



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

121ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 06/07/2022	Horário: 08h às 9h	Local: Videoconferência
Pauta:		
1. Alinhamento de definições relativas às Demonstrações Contábeis do primeiro trimestre de 2022.		

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 121ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário teve início com a sua composição completa. 1. Reunião de alinhamento técnico. Foi discutida com o Gerente Contábil e Tributário a Nota Técnica nº 17/2022/GECONT-VALEC/SUPOF-VALEC/DIRAF-VALEC, referente ao relatório preliminar sobre as Demonstrações Contábeis do I trimestre de 2022, de lavra dos Auditores Independentes, AudiLink Auditores & Consultores. Na oportunidade, foram prestadas informações pormenorizadas, com vistas a subsidiar a opinião do COAUD, que será encaminhada ao Conselho de Administração - CONSAD, por intermédio do Processo nº 51402.103477/2022-78.

3. AÇÕES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Análise das Informações Contábeis do I Trimestre	COAUD	11/07/2022 às 18h.

4. APROVAÇÃO DA ATA

(assinado eletronicamente)

CARLA GONÇALVES DOMINGUES

Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

(assinado eletronicamente)

LUCIO CARLOS DE PINHO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

5. CIÊNCIA

(assinado eletronicamente)

XXX



Documento assinado eletronicamente por **Carla Gonçalves Domingues, Auditor**, em 06/08/2022, às 21:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos de Pinho Filho, Auditor**, em 06/08/2022, às 21:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5910023** e o código CRC **9597E678**.



Referência: Processo nº 51402.101025/2020-90



SEI nº 5910023

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br