



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

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

122ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 11/07/2022	Horário: 09h às 9:30h	Local: Videoconferência
Pauta:		
1. Alinhamento entre o Comitê Estatutário de Auditoria e a Auditoria Independente.		

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO
A 122ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário teve início com a sua composição completa. <u>1. Reunião de alinhamento técnico.</u> Os membros do COAUD se reuniram com os representantes da Auditoria Independente, AudiLink Auditores & Consultores, os Srs. Luciano Soria e Ronaldo Alberto Daudt, tendo em vista o início dos trabalhos da referida Empresa relativamente à auditoria das demonstrações contábeis da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Para além do estabelecimento do contato inicial entre as equipes, foram abordados o Plano de Auditoria de 2022 e a realização de reuniões periódicas, tendo a supervisão da elaboração das informações contábeis pelo COAUD.

3. AÇÕES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Monitorar o Plano de Trabalho dos Auditores Independentes	COAUD	31/12/2022.

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 **Lucio Carlos de Pinho Filho, Auditor**, em 06/08/2022, às 21:55, 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 **Carla Gonçalves Domingues, Auditor**, em 10/08/2022, às 10:55, 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 **5910024** e o código CRC **9799DFD7**.



Referência: Processo nº 51402.101025/2020-90



SEI nº 5910024

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