



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

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 123ª Reunião do Comitê de Auditoria | | |
| Data: 05/07/2022 | Horário:09:30h às 10:30h | Local: Videoconferência |
| Pauta: 1. Análise dos processos disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). | | |

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 123ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário teve início com a sua composição completa. 1. Análise dos processos disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Os membros do COAUD procederam a leitura dos processos atribuídos ao COAUD para análise e feita a distribuição dos mesmos com vistas a organização interna para atendimento dos prazos.

3. AÇÕES

| AÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA LIMITE |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Análise dos Processos no SEI | COAUD | 15/08/2022 - 19h |

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 10/08/2022, às 13:40, 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 16/08/2022, às 11:02, 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 **5910025** e o código CRC **3AF1AA55**.



Referência: Processo nº 51402.101025/2020-90



SEI nº 5910025

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