



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

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

125ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 05/08/2022	Horário: 09:30h às 10:30h	Local: Videoconferência
Pauta: 1. Alinhamento de procedimentos relativos ao canal de denúncias do COAUD com a Ouvidoria.		

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO
<p>A 125ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário teve início com a sua composição completa. <u>1. Alinhamento de procedimentos.</u> Foi discutido o fluxo de tratamento de denúncias no âmbito do COAUD com a Ouvidoria, no que a Lei nº 13.303/2016, determina a existência de canal próprio do Colegiado para a recepção de denúncias. Ocorre que as diretivas do Poder Executivo, e da própria VALEC, indicam a necessidade de convergência do tratamento de denúncias pela Ouvidoria, assim, será procedido o ajuste no fluxo, como segue:</p> <p>a) O COAUD receberá as denúncias por intermédio do canal próprio (e-mail), indicando ao denunciante sobre o sigilo, bem como haverá o processo de tratamento da denúncia.</p> <p>b) O e-mail será encaminhado à Ouvidoria, que realizará o tratamento da denúncia (juízo prévio – apuração), comunicando o resultado posteriormente ao COAUD.</p> <p>c) O COAUD efetuará a comunicação do resultado final ao denunciante.</p> <p>Nesse sentido será proposta a adequação do fluxo do canal de denúncias da VALEC em processo específico. Outro aspecto discutido foi a independência do canal de denúncia do COAUD do domínio de e-mail da VALEC, o que será tratado em processo administrativo específico.</p>

3. AÇÕES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Atualização das informações do canal de denúncia do COAUD no sítio eletrônico da VALEC	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 **Carla Gonçalves Domingues, Auditor**, em 16/08/2022, às 09:25, 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 16/08/2022, às 10:38, 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 **5951613** e o código CRC **AA57120D**.



Referência: Processo nº 51402.101025/2020-90



SEI nº 5951613

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