

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Ata da 1ª Reunião Ordinária**  
**20/12/2018**

**1. Identificação da Reunião**

<b>1ª Reunião do Comitê de Auditoria</b>		
<b>Data:</b> 20/12/2018	<b>Horário:</b> 15h00 às 16h30	<b>Local:</b> Sala de Reunião do Núcleo de Gestão
<b>1) Pauta:</b>		
1. Apresentação aos membros do Comitê de Auditoria.		

**2. Descrição dos Trabalhos**

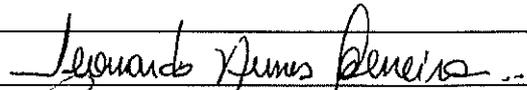
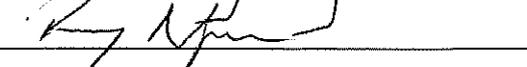
**RESUMO EXECUTIVO**

A Sra. Maria Cecília Pullen Parente Badauy, Gerente do Escritório de Gestão de Estratégia e Processos, deu início à reunião e informou que um dos objetivos da mesma é a necessidade de realizar uma reunião ainda em 2018, dado que os membros do Comitê de Auditoria foram nomeados no dia 14/12/18 e não precisam tomar posse. Ela informou ainda que, junto com a Sra. Noemi de Melo Faria (EGEP), foi convidada para tomar a frente da ambientação dos membros do COAUD, além de cuidar da estrutura física inicial, e destacou que no primeiro momento o apoio ao COAUD será realizado pela Secretaria Executiva de Governança (SEGOV). A Sra. Carla Gonçalves Domingues, membro do Conselho de Auditoria, tentou participar da reunião via videoconferência, entretanto não foi possível sua participação por conta de problemas técnicos. A Sra. Noemi informou que procurou identificar as áreas que poderiam vir a ter maior interação com o COAUD para iniciar a sua ambientação na empresa. Cada um dos presentes se apresentou e falou um pouco sobre o trabalho realizado pela sua área e respondeu questionamentos pontuais dos membros do COAUD. A Sra. Meg Sarkis Simão Rosa, Gerente de Contabilidade, destacou a falta de um sistema de custos e outras dificuldades enfrentadas pela sua área, que serão melhor detalhadas em oportunidade futura. Em seguida, a Sra. Noemi fez uma breve apresentação da estrutura de apoio à governança e dos resultados alcançados pela empresa nos indicadores de governança do SEST e do TCU. Também, falou sobre o papel do Núcleo de Gestão e do seu papel na gestão e na governança. A seguir, foi realizada a leitura do Regimento Interno do COAUD, com a participação dos representantes da AUDIN. Os membros do Comitê de Auditoria receberam um CD contendo diversos documentos institucionais e leis de interesse, entre os quais o Regimento Interno e Estatuto Social da VALEC. Ficou marcada a segunda reunião do COAUD para o dia 15/01/2019, às 10:00 horas, para o planejamento do seu trabalho. Também, os membros do COAUD foram informados de que o Conselho Fiscal se reunirá no dia 22/01/2018 às 10:00 horas e o Conselho de Administração no dia 24/01/2019 às 10:00 horas, quando eles serão apresentados aos respectivos conselheiros.

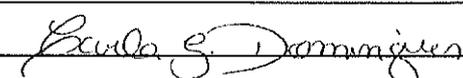
**3. Ações**

<b>AÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA LIMITE</b>
-	-	-

**4. Aprovação da Ata**

1. Leonardo Nunes Ferreira – Membro do COAUD	
2. Ruy Nagano – Membro do COAUD	

**5. Ciência**

1. Carla Gonçalves Domingues – Membro COAUD	
---	--