

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Ata da 4ª Reunião Ordinária**  
**24/01/2019**

**1. Identificação da Reunião**

<b>4ª Reunião do Comitê de Auditoria</b>		
<b>Data:</b> 24/01/2019	<b>Horário:</b> 09h30 às 10h30	<b>Local:</b> Sala de Reunião do CONSAD
<b>Pauta:</b> 1. Apresentação dos integrantes do Comitê de Auditoria (COAUD) 2. Plano de Trabalho COAUD para o 1º Trimestre de 2019		

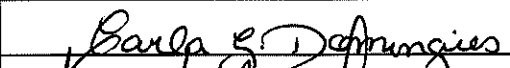

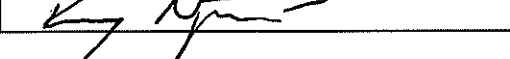
**2. Descrição dos Trabalhos**

<b>RESUMO EXECUTIVO</b>
A 4ª Reunião do Comitê de Auditoria, realizada em conjunto com o Conselho de Administração (CONSAD), teve início com a sua composição completa. <u>Apresentação dos Integrantes do Comitê de Auditoria (COAUD)</u> , a convite do CONSAD, os membros do COAUD compareceram à reunião daquele órgão de Governança com o objetivo de se apresentarem e dialogar com os integrantes a fim de estabelecer a operacionalização das atividades e o inter-relacionamento com os demais órgãos de Governança. Ao final desse item de pauta o CONSAD, nos termos do Art. 11, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, comunicou que Carla Gonçalves Domingues será a Coordenadora do COAUD. <u>Plano de Trabalho COAUD para o 1º Trimestre de 2019</u> , os integrantes do COAUD, nos termos do inciso I, Art. 8º, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, apresentaram, de forma oficial, o seu Plano de Trabalho para o 1º Trimestre de 2019 aos integrantes do CONSAD.

**3. Ações**

<b>AÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA LIMITE</b>
5ª Reunião do COAUD: encontro com a Auditoria Externa	COAUD	15/02/19, às 08h00
6ª Reunião do COAUD: encontro com a Auditoria Externa	COAUD	26/02/19, às 08h00
7ª Reunião do COAUD: participação na Reunião do CONFIS	CONFIS	16/03/19, às 10h00

**4. Aprovação da Ata**

1. Carla Gonçalves Domingues - Coordenadora COAUD	
2. Leonardo Nunes Ferreira - Membro do COAUD	
3. Ruy Nagano - Membro do COAUD	

**5. Ciência**

--	--

