

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 6ª Reunião Ordinária
15/02/2019

1. Identificação da Reunião

6ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 15/02/2019	Horário: 08h00 às 10h00	Local: Sala de Reunião do Núcleo de Gestão
Pauta: <ol style="list-style-type: none">1. Reunião com a Secretaria de Governança2. Ambiente de Controle Interno3. Fechamento das Demonstrações Contábeis relativas ao ano de 2018		

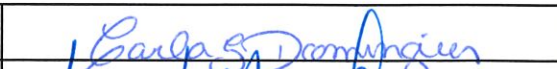


2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 6ª Reunião do Comitê de Auditoria teve início com a sua composição completa. Reunião com a Secretaria de Governança, foi realizada com a presença da Sra. Noemi e do Sr. Fernando. Na ocasião foi abordada a necessidade de proceder avaliação/revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., principalmente no que se refere a conformidade a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e ao Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que regulamentou os dispositivos da Lei nº 13.303. Além da conformidade legal, é imperativo adequar o normativo às melhores práticas de Governança Corporativa. Ambiente de Controle Interno, ainda contando com a presença da Sra. Noemi e do Sr. Fernando, ficou agendada para o dia 26 de fevereiro de 2019, reunião para a apresentação da proposta, elaborada pela Auditoria Interna, que realizará auditoria por processo. Nessa mesma ocasião, será feita uma exposição a respeito da Gestão de Riscos. Todo esse conhecimento tem por propósito a análise do ambiente de controle interno, e se for o caso, a proposição de melhorias, o que é sempre salutar. Fechamento das Demonstrações Contábeis relativas ao ano de 2018, nesse aspecto foram analisados os seguintes aspectos: a) Relatório de Administração, onde o colaborador Diego, responsável pela consolidação do documento, estará encaminhando ao COAUD, até o próximo dia 20 de fevereiro a minuta do Relatório de Administração, a fim de que o COAUD, nos termos do inciso IV, Art. 8º, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; b) preparação para a reunião, presencial, com a Auditoria Independente, no próximo dia 26 de fevereiro de 2019, com a vistas a conhecer o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, no teor dos incisos II e IV, Art. 8º, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
7ª Reunião do COAUD: encontro com a Auditoria Externa, Auditoria Interna e Área de Gestão de Riscos	COAUD	26/02/19, às 08h00
8ª Reunião do COAUD: participação na Reunião do CONFIS	CONFIS	16/03/19, às 10h00
9ª Reunião do COAUD: reunião conjunta CONSAD, CONFINS, COUAD, GECON, AUDINT e AUDEXT	CONSAD	21/03/19, às 09h00

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

--	--