



Secretaria Geral

Ata

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMBRAPA – COAUD (07.10.2020)

No dia 07 de outubro de 2020, às 9 horas, por videoconferência realizada no endereço eletrônico: <https://meet.google.com>, realizou-se a 51ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – Coaud, com a presença dos Srs. Gilson Alceu Bittencourt, João Paulo de Medeiros Lima e Luciano Fernandes. Após os cumprimentos, o Presidente deu início à reunião, para cumprimento da seguinte pauta:

ITEM 01 Apresentação da proposta do PAINT 2021 pela AUD

Atendimento ao Memorando nº 89/2020 – SEI 4660152

Responsável: Osley Brito – Chefe da AUD

Foi apresentada a versão preliminar do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2021, com o seguinte conteúdo: i) Ações realizadas para a elaboração do PAINT; ii) Auditorias obrigatórias; iii) Auditorias operacionais; iv) Auditorias de conformidade; v) Trabalhos de auditoria selecionados; vi) capacitação; vii) Atividades de monitoramento das recomendações; viii) Gestão e Melhoria da Qualidade; ix) Riscos associados à execução do PAINT.

Manifestação do Coaud: O Comitê fez algumas sugestões de ajustes no documento e aguardará o recebimento da versão final para se manifestar sobre o documento antes de encaminhar ao Consad. O Coaud solicitou uma apresentação das ações tomadas pela AUD para prover estrutura e capacitação aos auditores para lidar com os processos no ERP e suas bases de dados.

ITEM 02 – Tomar conhecimento da proposta de Aumento de Capital Social da Embrapa, aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Consad

Processo SEI 21148.000858/2020-21

Manifestação do Coaud: O Comitê tomou conhecimento da aprovação da proposta de aumento de Capital Social pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.

ITEM 03 – Coaud: Reunião Interna

Responsável: Coaud.

O Comitê definiu que fará uma avaliação dos trabalhos do Coaud nos últimos 2 anos conjuntamente com o Relatório Anual das atividades do Comitê.

O Comitê solicitou para a próxima reunião uma apresentação da DE sobre a situação orçamentária da Embrapa em 2020.

O Presidente Gilson Bittencourt informou aos demais membros do Comitê que o Consad prorrogou o seu mandato até o final de novembro. Neste prazo o Consad avaliará sua recondução ou substituição.

Como se passaram 2 anos de seu mandato como presidente do Coaud, o Sr. Gilson sugeriu o rodízio da presidência entre os seus membros. O Sr. João Paulo colocou seu nome a disposição, sendo eleito por unanimidade pelos membros para assumir a presidência do Coaud no próximo período, a iniciar na segunda reunião de outubro deste ano. O Coaud solicita dar conhecimento desta decisão à Diretoria Executiva, ao Confis e ao Consad.

ITEM 04: Informes e Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, secretária, e pelos membros do Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.

GILSON ALCEU BITTENCOURT - Presidente

JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA - Membro

LUCIANO FERNANDES - Membro

MAIRMA ALVES DE FARIAS - Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Alceu Bittencourt, Usuário Externo**, em 14/10/2020, às 10:58, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo de Medeiros Lima, Usuário Externo**, em 15/10/2020, às 08:35, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO FERNANDES, Usuário Externo**, em 15/10/2020, às 16:46, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mairma Alves de Farias, Analista**, em 20/10/2020, às 21:12, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4709872** e o código CRC **9B953231**.