



Secretaria Geral

Ata

**ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMBRAPA – COAUD
(20.01.2022)**

No dia 20 de janeiro de 2022, às 9 horas, por videoconferência realizada no endereço eletrônico: <https://meet.google.com/gxa-vwdm-qjm?hs=122&authuser=0>, realizou-se a 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – Coaud, conforme documentos arquivados no Processo SEI 21148.000020/2022-08, com a presença dos Srs. João Paulo de Medeiros Lima, Gilson Alceu Bittencourt e Luciano Fernandes. Após as boas-vindas, o Presidente João Paulo deu início à reunião para cumprimento da seguinte pauta:

Abertura: Participou da abertura da reunião o Presidente da Embrapa Celso Luiz Moretti, que desejou boas vindas e sucesso no novo ano de trabalho do Colegiado. Destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Coaud na melhoria dos controles internos, governança e integridade da Empresa. Reconheceu que as diferentes instâncias de controle e acompanhamento são essenciais para o avanço dos trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e inovação desenvolvidos pela Empresa. Destacou também a importância do trabalho da Auditoria Interna e que a Diretoria-Executiva vem acompanhando e tem se dedicando na busca de soluções rápidas dos apontamentos. Sobre os demais temas acompanhados pelo Coaud, o Presidente Celso Moretti também destacou o empenho de toda a Diretoria para a solução dos pontos destacados pelo Comitê. Elogiou o zelo dos membros do Coaud em manter em dia a publicidade de suas Atas. Por fim, informou sobre o trabalho que está sendo desenvolvido para reorganização estrutural da empresa, com destaque para a busca da redução da dependência financeira em relação ao Tesouro Nacional.

O Colegiado agradeceu as palavras do Presidente Celso Moretti e reforçou que o objetivo do Coaud é contribuir com o fortalecimento da empresa, tornando os processos mais confiáveis de forma a minimizar os riscos. Para isso tem contado com o apoio da Diretoria-Executiva, destacando o progresso após a chegada do Diretor Tiago Ferreira (DEGI), que tem trabalhado mais diretamente com o

Comitê. Dentre os avanços, destacou o progresso na apresentação das demonstrações financeiras e o controle dos demais processos que se refletem naquelas demonstrações, como a cessão de pessoal, gestão do patrimônio e de pessoas, dentre outros. Apontou, ainda, o avanço no acompanhamento dos planos de previdência complementar (Ceres) e de Saúde (Casembrapa) que contam com a parceria da Embrapa. Por fim, destacou que ainda há uma grande preocupação com relação às entregas do SAP, mas compreende que o sistema ainda está em fase de implantação. Sugeriu uma reunião anual do Presidente da Embrapa com o Comitê para apresentar os desafios e as propostas para melhoria da gestão da empresa, bem como as principais as dificuldades e questões a serem aprofundadas pelo Coaud a cada ano. O Sr. Celso Moretti se comprometeu a realizar a reunião anual com o Coaud, iniciando ainda neste ano.

ITEM 01: Avaliação de Desempenho Institucional da Assessoria de Auditoria Interna-AUD e da Ouvidoria da Embrapa-OUV

- Atendimento ao Memo 2/2022 – Doc SEI 6453437

- Responsáveis: SDI. Participantes: Angélica Gomes – Chefe da SDI. Graciela Luzia Vedovoto – Supervisora SDI/ADE. Eliane da Silva Felipe – Assessora DEGI.

Considerando a decisão do Conselho de Administração, tomada durante a 200ª Reunião do Colegiado em 17 de dezembro de 2021, a avaliação da AUD e OUV será realizada com o apoio do Coaud.

Para isso, a Sra. Angélica contextualizou o tema informando que a avaliação de desempenho institucional envolverá as Unidades alocadas abaixo da Diretoria Executiva no organograma da empresa, ou seja, nas Secretarias e nas UD's. As premissas foram enumeradas como: avaliação cruzada; formação de Comitês para avaliação e acompanhamento pela DE. Em relação a AUD e OUV: (a) regimentalmente – instância superior a qual estão submetidas; (b) critérios atuais não apropriados; (c) conflito de interesses – critérios que envolvem a Auditoria. Apresentou, então os novos critérios que compõem os Formulários de Avaliação, como: qualidade, proatividade, presteza e adaptabilidade, bem como os respectivos pesos. Apresentou o calendário para a avaliação da AUD e OUV, constando as atividades que o Coaud e Consad desenvolverão até o final do mês de maio, quando o processo deverá ser concluído. Por fim, apresentou aos membros do Comitê as duas opções para operacionalização da avaliação do Coaud: (a) cada conselheiro do Coaud fazer sua avaliação e a SDI compatibilizar as notas considerando a média das avaliações; ou (b) avaliação única, considerando a opinião de todos os conselheiros definida em plenária.

Manifestação do Coaud: O Colegiado agradeceu a apresentação e optou pela opção (b) avaliação única, considerando a opinião consolidada pelos membros do Coaud em conjunto e aguarda o material para iniciar os trabalhos de avaliação da AUD e da OUV.

ITEM 02: Assuntos Gerais

- Responsável: Coaud

2.1 – Relatório de Atividades 2021 Coaud – O Colegiado recebeu a versão 1 do Relatório e enviará os ajustes e sugestões.

2.2 – Ofício Circular SEI nº 5078/2021/ME: Formulário de Autoavaliação do Comitê de Auditoria Estatutário – O Colegiado tomou conhecimento do ofício da SEST e e informou que tomará as providências para a realização da autoavaliação.

2.3 – CONSAD – Tomar conhecimento da Ata a 199ª Reunião de 19 de novembro de 2021 – O Colegiado tomou conhecimento da Ata e nada destacou sobre a mesma.

ITEM 03: Informes e Encerramento

- Responsável: Coaud

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

JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA – Presidente

GILSON ALCEU BITTENCOURT – Membro

LUCIANO FERNANDES – Membro

MAIRMA ALVES DE FARIAS – Secretária



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo de Medeiros Lima, Usuário Externo**, em 26/01/2022, às 13:58, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Fernandes, Usuário Externo**, em 26/01/2022, às 15:14, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Alceu Bittencourt, Usuário Externo**, em 27/01/2022, às 08:49, 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 27/01/2022, às 09:22, 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 **6549568** e o código CRC **14F9A450**.



Referência: Processo nº 21148.007127/2020-15

SEI nº 6549568