



ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMBRAPA – COAUD

No dia 18 de setembro de 2019, às 9 horas, na sala VIP do Auditório Central, Bloco A, Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o Coaud para a sua 25ª Reunião, com a presença dos Srs. Gilson Alceu Bittencourt, João Paulo de Medeiros Lima e Luciano Fernandes. O Presidente do Comitê iniciou a reunião passando ao cumprimento da seguinte pauta:

Item 01 - Aprovação e assinatura das Atas da 23ª e 24ª Reuniões do Coaud

Os membros do Coaud revisaram, aprovaram e assinaram as atas das 23ª e 24ª reuniões.

Item 02 – AUD: Apresentar o Relatório das atividades desenvolvidas – 2º Trimestre de 2019. Atendimento ao Memorando nº 133/2019 – SEI 21148.007514/2019-18

- Responsável: Osley Brito – Chefe da AUD

O Sr. Osley atualizou as informações sobre o acompanhamento das recomendações e determinações do TCU e da CGU, destacando a aprovação pelo TCU das contas da Embrapa relativas ao ano de 2016. Em seguida apresentou os relatórios das auditorias realizadas nos últimos meses que englobou as Unidades da Embrapa Agrobiologia (RA7), Embrapa Informática Agropecuária (RA 8), Embrapa Pesca e Aquicultura (RA 9) e Embrapa Florestas (RA 10).

Manifestação do Coaud: O Colegiado agradeceu a apresentação e ratificou a necessidade de que os apontamentos de auditorias que envolvam temas ou tenham relações com os sistemas corporativos sejam encaminhados pela AUD Interna para as respectivas Secretarias coordenadoras para conhecimento e adoção de medidas cabíveis.

Item 03 – SDI: Relatar sobre a avaliação da reestruturação da Embrapa - Atendimento ao Memorando nº 134/2019 – SEI 21148.011900/2019-04

- Responsável: Angélica Gomes – Chefe da SDI

A Sra. Viviane Martins – Gerente GDO/SDI, informou ao Comitê que a reestruturação feita na Embrapa foi conduzida por uma Força Tarefa, no período de dez/16 a set/17, objetivando a adequação do Estatuto da Embrapa e da estrutura organizacional da Sede à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), ao Decreto nº 8.945/2016, que a regulamenta a mencionada Lei, à Emenda Constitucional que criou o Teto de Gastos Públicos e ao Marco Legal de Ciência, Tecnologia & Inovação, instituído pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Apresentou alguns elementos sobre o processo de reestruturação e as principais dificuldades que surgiram a partir do processo de implementação.

Manifestação do Coaud: O Colegiado solicitou uma nova apresentação em data a ser agendada para que seja realizado um maior detalhamento dos objetivos e das justificativas para a realização da mudança da estrutura da Empresa. Além disso, deve apresentar uma avaliação sobre os efetivos impactos econômicos (redução de custos) e de gestão positivos e negativos verificados com a implementação da nova estrutura.

Item 04 – GFC: Apresentar Relatório de Acompanhamento das Pendências dos empregados cedidos. Atendimento ao Memorando nº 135/2019 – SEI 21148.011915/2019-64

- Responsável: Gérson Soares Barreto – Gerente GFC/SGE.

O Sr. Gerson e o Sr. José Teixeira – Supervisor EFI/GFC, apresentaram a lista de empregados da Embrapa cedidos que estão com o correspondente reembolso em atraso a

mais de 60 dias e as medidas adotadas cobrança dos valores devidos. Comparativamente a última apresentação feita ao Coaud sobre este tema, houve uma redução significativa do valor e do número de reembolsos em situação de atraso.

Manifestação do Coaud: O Coaud agradeceu a apresentação e solicitou que o acompanhamento dos empregados cedidos seja apresentado periodicamente ao Comitê.

Item 05 – GJC: Apresentar evolução dos Processos Judiciais, destacando os Processos Judiciais fundamentados em Assédio Moral. Atendimento ao Memorando nº 136/2019 – SEI 21148.011917/2019-53

- Responsável: Alexandre Ventin – Gerente GJC/SGE

As Sras Cláudia Capanema e Marina Giordano apresentaram o status dos principais processos classificados por tipo cíveis, trabalhistas e tributários, bem como o número e a situação dos processos movidos contra a Embrapa por assédio moral.

Manifestação do Coaud: O Comitê agradeceu e parabenizou pela apresentação. Solicitou uma nova apresentação sobre o tema para a reunião de dezembro, com maior detalhamento dos processos que envolvem valores elevados e dos relacionados à assédio moral.


Item 06: Informes e Encerramento

Responsável: Coaud

6.1 – Acórdão nº 7522/2019 – TCU – 2ª Câmara: Aprovação das contas da Embrapa – Exercício 2016.

O Comitê declara estar ciente da aprovação.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Coaud encerrou a reunião, da qual 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


LUCIANO FERNANDES
Membro


JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA
Membro


MAIRMA ALVES DE FARIAS
Secretária