



ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMBRAPA (04.10.2018)

No dia 04 de outubro de 2018, às 9 horas, na sala “Peroba” do Bloco D – Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da Embrapa – COAUD, para a sua 3ª Reunião, com a presença de todos os membros. O Presidente do Comitê iniciou a reunião, saudando os demais membros e em seguida passou ao cumprimento da seguinte pauta:

Item 01 – Aprovação e assinatura da Ata da 2ª Reunião do COAUD

– A Ata da 2ª Reunião do COAUD foi lida e aprovada por todos os membros do Comitê que a assinaram em seguida. O Presidente do Comitê orientou que seja encaminhada cópia da Ata ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Embrapa.

Item 02 – Cronograma de Reuniões: discussão administrativa para elaboração e aprovação.

– Os membros do Comitê definiram alguns dos temas que serão tratados pelo COAUD, bem como a periodicidade do seu acompanhamento, objetivando a elaboração de um cronograma de pautas, englobando os assuntos a serem discutidos no âmbito do Comitê nos próximos meses, sempre observando os calendários previamente definidos para divulgação ou publicidade.

Item 03 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 2017

- A Supervisora da Contabilidade, Sra. Susy Darlen Penha, fez a apresentação das Demonstrações Contábeis de 2017, confrontando-o com o relatório elaborado pela Auditoria Externa e com o Parecer emitido pela Auditoria Interna (AUD). Os membros do COAUD discutiram com a Supervisora sobre os apontamentos constantes do Parecer da Auditoria Interna. Questionaram, também, o fato da Auditoria Externa não ter se pronunciado sobre os achados da AUD.

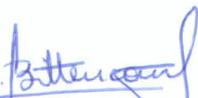
Item 04 – Apresentação da Auditoria Interna – Complemento do Item 04 da 2ª Reunião.

– O Chefe da Auditoria Interna-AUD, Sr. Osley Brito apresentou as pendências de auditoria junto à CGU e os apontamentos identificados pela Auditoria Interna classificados como “graves”. O quadro de pendências apresentado pela AUD foi construído da seguinte forma: a) até 2013; b) 2014; c) 2015; d) 2016 e e) 2017, perfazendo o total de 707 itens pendentes de solução. O Comitê recomendou uma revisão em todas as pendências para exclusão das já atendidas, com o objetivo de diminuir o estoque das constatações pendentes de solução, adotando-se as providências necessárias junto às Unidades auditadas e junto à alta direção da Embrapa para as remanescentes.

1

Item 05 – Encerramento

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 do COAUD



LUCIANO FERNANDES
Membro



JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA
Membro



MAIRMA ALVES DE FARIAS
Secretária