



ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMBRAPA (18.10.2018)

No dia 18 de outubro de 2018, às 9 horas, na sala Vip do Auditório Central - Bloco A – Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o COAUD para a sua 4ª 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 3ª Reunião do COAUD

A Ata da 3ª 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 – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT

O Chefe da Assessoria de Auditoria Interna – AUD, Sr. Osley Brito, apresentou ao colegiado a versão proposta do PAINT 2019 com a previsão de realizar, no mínimo, uma auditoria em cada uma das Unidades da Embrapa em um ciclo de 4 anos, englobando ainda o universo auditável de 6 temas, 25 processos, 17 Oepas, Ceres (previdência complementar) e Casembrapa (plano de assistência médica). Em seguida foi apresentado ao Colegiado o quadro de apontamentos graves vencidos no período de 2013 a 2018, para o qual o COAUD informou que acompanhará o quadro das pendências mensalmente e, tão logo seja possível, apresentará uma síntese à Diretoria Executiva da Embrapa, objetivando a resolução dos apontamentos vencidos, em especial aqueles vencidos a mais de 3 meses. A AUD também encaminhou ao Coaud o Resumo Executivo das auditorias realizadas no período de 27/08 a 06/09/2018: a) Embrapa Amazônia Oriental; b) Embrapa Mandioca e Fruticultura; c) Embrapa Tabuleiros Costeiros; e d) Gerência Financeira e Contábil – Demonstrações Contábeis 2º Trimestre de 2018.

Item 03 – Programas Antifraude / Conformidade / Integridade

O tema foi apresentado pelo Sr. Luciano Sachetti – Supervisor de Gestão de Riscos e Conformidade – GRC/SDI, que mostrou o Processo de Construção da Política de Gestão de Riscos e Integridade da Embrapa e sua agenda de implantação. Falou sobre o Plano de Ação para o período 2019 a 2023 e informou sobre a realização de mapas de riscos levantados para alguns processos da Empresa. Mostrou como está o processo de adequação da Embrapa à Lei das Estatais, destacando os requisitos que são monitorados e acompanhados pela SEST/MP. Em seguida deu conhecimento ao COAUD que encontram-se pendentes de solução 40 apontamentos feitos pela Controladoria Geral da União – CGU, sendo que a SDI faz o acompanhamento dos prazos e monitora os posicionamentos para a solução. Em seguida o Sr. Antonio Flávio Dias Ávila, Supervisor de Avaliação do Desempenho-ADE/SDI falou sobre o Relatório de Administração emitido pela Embrapa. O COAUD solicitou o cronograma de elaboração e apresentação de todos os relatórios de administração e gestão regulamentares elaborados pela Embrapa para que seja feito o acompanhamento pelo Colegiado.

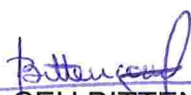
Item 04 – Processos Judiciais

O Sr. Alexandre Ventin, Gerente Adjunto da Gerência de Assuntos Jurídicos e Contratos – GJC/SGE, apresentou a metodologia de acompanhamento dos processos judiciais na Embrapa e a estrutura de profissionais que compõem a equipe. Os profissionais são distribuídos em uma rede coordenada pela GJC para o atendimento das demandas judiciais em todo o país, sustentada em 4 pilares: ação contenciosa, consultas e pareceres, convênios e contratos e apoio jurídico à apuração. Também apresentou como é executado o processo de movimentação dos recursos orçamentários e financeiros condicionados aos Pareceres de Força Executória.

Item 05 – Demonstrações Financeiras

A Sra. Susy Darlen Penha, Supervisora da Contabilidade, fez a apresentação das Demonstrações Contábeis do 2º semestre de 2018 com os respectivos Pareceres da Auditoria Interna e da Auditoria Externa. Constou do Parecer da Auditoria Interna a pendência de levantamento de depósitos judiciais ou recursais referentes a processos arquivados e ausência de registros no SIAFI. A Auditoria Externa opinou pela adequabilidade das demonstrações contábeis.

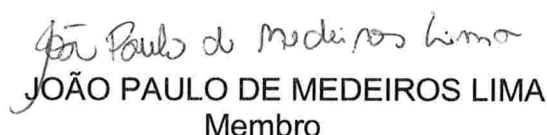
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do COAUD encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que vai assinada por mim, secretária, e pelos membros do Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.



GILSON ALCEU BITTENCOURT
Presidente do COAUD



LUCIANO FERNANDES
Membro



JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA
Membro



MAIRMA ALVES DE FARIAS
Secretária