



ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMBRAPA – COAUD (27.02.2020)

No dia vinte e sete de fevereiro de 2020, às 9 horas, na Sala Vip do Auditório Central, Bloco A, Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o Coaud para a sua 36ª Reunião, com a presença dos Srs. Gilson Alceu Bittencourt e João Paulo de Medeiros Lima. O Sr. Luciano Fernandes justificou sua ausência por motivo de saúde. O Presidente do Comitê iniciou a reunião passando ao cumprimento da seguinte pauta:

Item 01 – SIRE: Apresentação do Orçamento 2020 da Embrapa - Atendimento ao Memorando nº 8/2020 – SEI 21148.000593/2020-61 - Responsável: Tenisson Waldow (Coordenador CEOC/SIRE) – Participação: Carmem Guedes (CEOC), Danielle Leite (GRIG), Job Lúcio Vieira (GRIG)

O Sr. Tenisson apresentou a LOA 2020 da Embrapa, detalhando fontes de recursos, grupos de despesas e valores previstos. Mostrou um histórico dos orçamentos nos últimos anos e apresentou também números estimados para despesas de pessoal, custeios e investimentos. Destacou que neste ano as emendas parlamentares passarão a ser utilizadas também para despesas de custeio, sendo que cerca de 40% do orçamento da Embrapa está lastreado em recursos condicionados a aprovação de um PLN pelo Congresso.

Manifestação do Coaud: o Comitê declarou-se ciente da LOA 2020, solicitando ser informado a cada trimestre sobre a situação orçamentária da Empresa.

Item 02 - Relatórios de Auditoria (Anop 01, 02, 03/2019 e RA 15/2019) - Atendimento ao Memorando 13/2020 – SEI 21148.007514/2019-18 - Responsável: Osley Brito (Chefe da AUD) – Participação: Fernanda Beserra (AUD), Mônica Nazareno (AUD)

O Sr. Osley iniciou a apresentação pelos relatórios de auditoria operacionais concluídos (Anops), destacando os pontos positivos e a melhorar em cada processo. O Anop 1 analisou o Portfólio Regen (Recursos Genéticos), o Anop 2 analisou a Gestão de Riscos, e o Anop 3 analisou a Gestão da Segurança da Informação. Por fim, ele discorreu sobre o Relatório de Auditoria (RA) 15, relativo à Casembrapa, informando as constatações encontradas e detalhando os apontamentos mais críticos, bem como as recomendações da AUD para saná-las.

Manifestação do Coaud: o Comitê declarou-se ciente dos relatórios, para os quais deverá elaborar manifestações específicas com os pontos chaves, atendendo à solicitação do Consad por análise prévia deste Comitê.

Item 03: Informes e Encerramento - Responsável: Coaud

O Comitê fez uma revisão final no relatório do Comitê e também revisou e assinou a ata da 35ª Reunião.



O comitê teve acesso as Atas das Reuniões nºs 174ª, 175ª e 176ª do Consad.

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

Ausência Justificada
LUCIANO FERNANDES
Membro


JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA
Membro


MAIRMA ALVES DE FARIAS
Secretária