



ATA DA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMBRAPA – COAUD

No dia 17 de julho de 2019, às 9 horas, na sala VIP do Auditório Central, Bloco A, Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o Coaud para a sua 22ª Reunião, com a presença dos membros 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 da Ata da 21ª Reunião do Coaud. Os membros do Coaud revisaram, aprovaram e assinaram a ata da 21ª reunião.

Item 02 - GFC/CONT: Apresentar as Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2019. Atendimento ao Memorando nº 111/2019 – SEI 21148.007516/2019-07. Participantes: Ana Lúcia Pereira – Supervisora Substituta da CONT/GFC; Allan, Fábio, Flávio e Cilene, todos lotados na CONT/GFC.

A Sra. Ana Lúcia apresentou a versão preliminar do Balanço do 2º trimestre e das Notas Explicativas.

Manifestação do Coaud: O Colegiado solicitou que a apresentação do Balanço trimestral seja feita em um formato que permita uma melhor análise por parte dos membros dos colegiados, com a utilização de powerpoint que destaque as principais contas e as variações que foram mais significativas no período.

Registrou o não recebimento dos documentos para conhecimento prévio e sugeriu que a área contábil informe qual o melhor período para a apresentação completa dos balanços trimestrais, de forma que o Colegiado conheça os documentos com antecedência mínima de uma semana da reunião que tratará do assunto.

Quanto às Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2019, o Colegiado só se manifestará após receber o Parecer da auditoria externa. Por isso reforça a urgência da contratação da empresa de auditoria externa para que esta possa auditar essas demonstrações e as do primeiro trimestre do corrente ano. Reitera que o exame das Demonstrações Financeiras por auditoria independente antes que elas sejam ser publicadas é uma exigência legal.

Item 03 – SDI: Apresentar Relatório Trimestral (1º Trim/2019) das Atividades desenvolvidas pela Área de Integridade (Art. 16, § 3º - Lei 13.303/2016. Atendimento ao Memorando nº 112/2019 – SEI 21148.007523/2019-09 – Por solicitação da SDI esse assunto foi transferido para a 23ª Reunião.

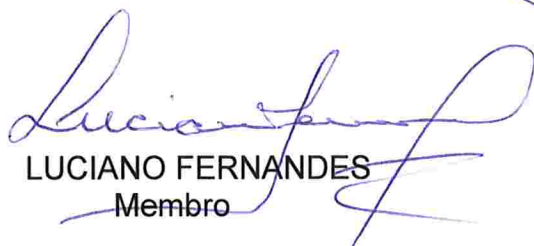
Item 04: SDI: Apresentar Relatório das atividades desenvolvidas na área de Controle Interno – Art. 43, Inciso III – Estatuto. Atendimento ao Memorando nº 112/2019 – SEI 21148.007523/2019-09 - Por solicitação da SDI esse assunto foi transferido para a 23ª Reunião.

Página 1 de 2

Item 05: Informes e Encerramento

Responsável: Coaud. 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