

REUNIÃO ORDINÁRIA – ATA Nº 048 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

Em trinta de abril de dois mil e vinte, o Comitê de Auditoria (COAUD) realizou sua 48ª reunião ordinária, remotamente por videoconferência, consoante determinado nas Instruções Normativas nºs 19 e 20/2020 do Ministério da Economia, bem como na Portaria CVM/PTE nº 31/2020 e Comunicado DIRAD/SUPES nº 00006/2020, todos estabelecem orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), com a participação dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. Ordem do dia: **1. Assuntos da Diretoria Financeira, Controle e Riscos:** O COAUD: **I)** tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras relativas a janeiro e fevereiro/2020; **II)** tomou conhecimento do Programa de Dispêndios Globais – PDG relativos a janeiro e fevereiro/2020; **2. Reunião do Conselho de Administração:** O COAUD registrou a participação do Comitê na reunião ordinária do COSAD realizada por meio de videoconferência, na qual destacaram: a posse do Conselheiro Bernardo Souza Barbosa em substituição ao Senhor Leonardo Silveira do Nascimento; a eleição do Conselheiro Gustavo de Arrochela Lobo para Presidente do COSAD; e a recondução do Senhor Luiz Cláudio Ligabue como membro deste COAUD para cumprir mandato de três anos, de 28.5.2020 a 28.5.2023. **3. Reporte da Diretoria Executiva:** O COAUD acompanhou apresentação do Diretor-Presidente sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 13.3.2020, destacando aquelas decorrentes da inclusão da EMGEA no Programa Nacional de Desestatização (PND) e as destinadas ao gerenciamento do risco de liquidez, inclusive sobre a queda na arrecadação em virtude da pandemia. O Diretor-Presidente também destacou: **i)** proximidade de finalização dos trabalhos para internalização dos serviços prestados pela CAIXA; e **ii)** novação de FCVS, com assinatura em 27.4.2010. **4. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Coordenador do Comitê de Auditoria e demais membros.

Glauben Teixeira de Carvalho
Membro

Luiz Cláudio Ligabue
Membro

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré
Coordenador