

## EXTRATO DE ATA

### **191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2026.**

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e seis, na Sala São Francisco, no Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 191ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, sob a presidência de Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, com a participação dos membros Angelo Roncalli Bandeira da Costa e Marcelo da Costa Bernardo. Os trabalhos foram secretariados por Luciana Narimatsu Ribeiro, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados. Assim sendo, o Coaud: **1)** Reuniu-se com o Diretor da Área de Revitalização e Desenvolvimento Regional, Sr. José Vivaldo de Souza de Mendonça Filho, para tratar da desafetação do projeto situado no município de Nilo Coelho; **2)** Tomou conhecimento da atualização das informações sobre Débitos de K2 de lotes sob titularidade da Codevasf; **3)** Tomou conhecimentos das informações sobre o andamento do processo referente aos convênios de Campo Formoso/BA; **4)** Conversou com os representantes da Área de Irrigação e Operações sobre Segurança, Construção e Recuperação de Barragens.; **5)** Tratou sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD no âmbito da Codevasf; **6)** Tomou conhecimento do Relatório Semestral referente ao 6º Monitoramento do Gerenciamento de Riscos Corporativos da Companhia, relativo ao 2º semestre de 2025; **7)** Analisou a Resolução nº 348/2026; **8)** Tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAIN T 2025; **9)** Tomou conhecimento do Relatório sobre o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Codevasf – PGMQ 2025; **10)** Tomou conhecimento do Relatório Anual de Capacitação da Auditoria Interna, referente ao exercício de 2025; **11)** Realizará a avaliação anual do titular da Auditoria Interna, conforme disposto na CI nº 109/2026-Consad/AUD; **12)** Tomou conhecimento das informações contidas na CI nº 111/2026-Consad/AUD - Certificação no Nível 2 – Infraestrutura do IA-CM; **13)** Tomou conhecimento das informações contidas na CI nº 112/2026-Consad/AUD - Solicitação de Auditoria Especial; **14)** Analisou a Resolução nº 363/2026; **15)** Realizará a avaliação dos trabalhos da Auditoria Externa; **16)** Realizará sua autoavaliação anual; **17)** Assuntos Gerais: solicitou para a próxima reunião, a participação do Gerente-Executivo da Área de Estratégia e Finanças – AE, para apresentar informações atualizadas sobre os Termos de Execução Descentralizada – TEDs pendentes de prestação de contas. Solicitou, ainda, para a próxima reunião, a participação do Gerente de Gestão de Pessoas e da Chefe da Secretaria de Gestão de Riscos e Controle Interno, com a finalidade de apresentar atualização acerca da implementação das exigências relacionadas à NR-1. Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes.

Este Extrato de Ata é destinado à publicação na forma do Artigo 24, §5º da Lei nº 13.303/2016 e do Artigo 38, §5º do Decreto nº 8.945/2016, sendo que a Ata, na íntegra, permanecerá arquivada na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.

LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO  
Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados