



## ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMBRAPA (11.09.2018)

No dia 11 de setembro de 2018, às 9 horas, na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da Embrapa – COAUD, para a sua 1ª Reunião, com a presença dos membros nomeados pelo Conselho Administração da Embrapa: Luciano Fernandes, João Paulo de Medeiros Lima e Gilson Alceu Bittencourt. Participaram também da reunião o Presidente da Embrapa, Dr. Maurício Antônio Lopes e os seguintes empregados: Antonio Nilson Rocha - Assessor do Presidente; Osley Hugo de Borba Brito - Chefe da Auditoria Interna-AUD; Zenilton de Jesus Gayoso Miranda - Ouvidor; Renata Bueno Miranda - Chefe da Secretaria de Desenvolvimento Institucional-SDI; Susy Darlen Barros da Penha - Contadora da Embrapa; Daniela Biaggioni Lopes - Chefe Substituta da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas-SIRE; Rafael Vivian – Chefe Substituto da Secretaria de Inovação e Negócios-SIN.

Pauta da reunião:

### **Item 01 – Boas-vindas e apresentação da Embrapa e dos Gestores ao COAUD**

– O Presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, cumprimentou os membros do Comitê, apresentou os gestores presentes à reunião e em seguida fez uma síntese sobre a evolução da agricultura brasileira nos últimos 40 anos, destacando o papel da Embrapa que muito contribuiu com o seu modelo visionário de futuro. Falou sobre o processo de planejamento da Embrapa, apresentou o Documento Visão, o Plano Diretor e a Agenda de Prioridades. Demonstrou e comentou sobre o Mapa Estratégico da Empresa 2014-2034, com atuação nas 5 vertentes de missão e visão, quais sejam: Avanços na Busca da Sustentabilidade; Inserção Estratégica e Competitiva na Bioeconomia; Contribuições à Políticas Públicas; Inserção Produtiva e Redução da Pobreza; e Posicionamento na Fronteira do Conhecimento. Comentou sobre o Integro – Sistema de Avaliação Institucional, do Sistema Quaesta (google da Embrapa) e apresentou o conceito e metodologia do Balanço Social.

### **Item 02 – Apresentação dos Conselheiros**

– Os membros do COAUD se apresentaram, fazendo um breve relato de sua experiência profissional. Luciano Fernandes falou de sua trajetória na Administração Pública e registrou a satisfação em voltar à Embrapa, empresa que lhe orgulha. Reconhece que o COAUD tem uma grande responsabilidade e desafio para sua implantação e funcionamento. O membro Gilson Bittencourt falou sobre sua trajetória na Administração Pública e acredita que a mesma pode contribuir para seu trabalho no COAUD. Registrou que possui experiência em Comitês por ter atuado no Comitê de Auditoria da BrasilPrevi e da BB Seguridade. Destacou o papel do COAUD como de apoio ao Conselho de Administração – CONSAD. João Paulo de Medeiros Lima fez sua apresentação, enfatizando a contabilidade como a área de maior domínio e de apoio no COAUD.

### **Item 03 – Apresentação “Governança e Gestão da Embrapa”**

- A Chefe da Secretaria de Desenvolvimento Institucional-SDI, Srª Renata Miranda, falou sobre o modelo de gestão e governança da Embrapa e as instâncias de governança de relacionamento do COAUD Embrapa, passando pelas atribuições gerais do Comitê, as atribuições relacionadas às demonstrações financeiras, à Auditoria Interna, à auditoria independente e à área de *compliance*.

### **Item 04 – Escolha do Presidente do COAUD**

– Conforme previsto no art. 40, § 1º, do Estatuto da Embrapa, os membros do Comitê de Auditoria devem escolher o Presidente em sua primeira reunião. Os membros escolheram Gilson Alceu Bittencourt como Presidente do COAUD.

### **Item 05 – Proposta de Regimento Interno do COAUD**

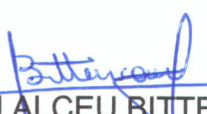
– O Regimento Interno do colegiado será distribuído para os membros, devendo ser discutido e aprovado na próxima reunião.

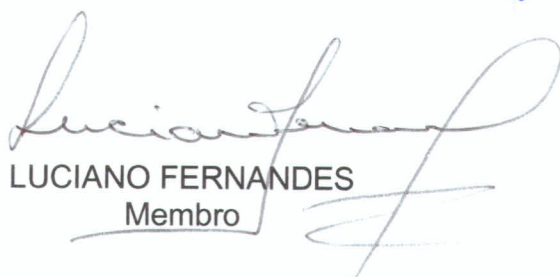
### **Item 06 – Agenda e pauta das próximas reuniões**

– Para o cumprimento do disposto que estabelece a obrigatoriedade de no mínimo duas reuniões mensais, foi decidido que o horário das reuniões será sempre das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h, estabelecendo o calendário de reuniões para o ano de 2018, nas seguintes datas: 26/09; 04/10; 18/10; 12/11; 29/11; 05/12 e 19/12.

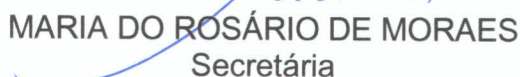
### **Item 07 – Encerramento**

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

  
MARIA DO ROSÁRIO DE MORAES  
Secretária