



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

33ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 15/02/2023 **Horário:** 18:00h às 19:00h **Local:** Videoconferência

Pauta:

1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises.

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 33ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário iniciou-se com a sua composição completa. 1. Encaminhamento dos Processos Administrativos Recebidos no Sistema SUPERSEI pelos Membros do COAUD para a Apreciação pelo CONSAD. Foram distribuídos os processos para a análise dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, com o prazo até 19/02/2024, para a inclusão das manifestações técnicas, com vistas ao insigne Conselho de Administração - CONSAD. 2. Apresentação sobre o Modelo IA-CM. Tendo em vista a execução do Plano de Trabalho - Exercício de 2024 do COAUD (Processo nº 50050.008933/2023-22), foi realizada apresentação relativamente ao *Internal Audit - Capability Model - IA-CM*, modelo de maturidade de auditoria interna, preconizado pela Controladoria-Geral da União - CGU, com a síntese indicada na matéria a seguir, publicada na Intranet da INFRA S.A.:

Auditoria Interna e Coaud promovem encontro sobre maturidade em auditoria

Nessa terça-feira (6), a Infra S.A. realizou a capacitação de 43 colaboradores sobre processos e práticas de auditoria. A iniciativa foi coordenada pelos membros do Comitê de Auditoria, Lucio Filho e João Machado, e pela Auditoria Interna da empresa.

Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados à implantação do modelo internacional de avaliação da Maturidade/Capacidade de Auditoria (IA-CM) no Brasil, modelos de documentos, além de exemplos práticos de implantação e avaliação em órgãos dos governos Federal e Estadual.

O evento contou com a participação da diretora de Administração e Finanças, Elisabeth Braga, que enfatizou a importância da transparência dentro da empresa. Em suas palavras, ela ressaltou a necessidade de assegurarmos a conformidade de todas as ações, identificar oportunidades de aprimoramento e mitigar possíveis riscos, destacando assim nosso compromisso com a excelência e integridade em todos os aspectos de nossas operações.

Wagner da Silva, auditor-chefe da Infra S.A., destacou que a capacitação está em linha com iniciativas do Programa Integrado de Governança e Gestão da Infra S.A., do mapa estratégico da instituição e do portfólio estratégico, que define metas para o período de 2024 a 2027.

Participaram do evento, também, representantes do Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Metas da Auditoria

Para o ano de 2024, a Auditoria Interna atuara com o objetivo de ampliar a maturidade organizacional em relação aos processos de auditoria, atuar na Rede de Integridade e Transparência do Ministério dos Transportes e na capacitação de toda a equipe, a fim de ampliar as competências de cada empregado.



3. AÇÕES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Encaminhamento de Processos	Membros do COAUD	19/02/2024

4. APROVAÇÃO DA ATA

(assinado eletronicamente)

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

(assinado eletronicamente)

JOÃO BATISTA DE SOUZA MACHADO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

5. CIÊNCIA

(assinado eletronicamente)

XXX



Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos de Pinho Filho**, **Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 15/02/2024, às 20:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **João Batista de Souza Machado**, **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 16/02/2024, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8008282** e o código CRC **8CFB11E1**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 8008282

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010

Telefone: