



**ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA DA INFRA S.A. – COAUD (06.12.2024)**

No dia 6 de dezembro de 2024, às 13h, de forma telepresencial por meio do MS teams da empresa VALEC - Engenharia Construções e Ferrovias S/A (Infra S.A.), NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70.070-010, realizou-se a 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – Coaud, com a presença da totalidade dos seus membros, a saber: **Raildy Azevêdo Costa Martins**, Presidente do Comitê, **Lúcio Carlos de Pinho Filho e João Batista de Souza Machado**, bem como a Secretária do Coaud, **Eliana Mesquita Hupsel**.

Participantes: A Ouvidora da INFRA S.A., Srª Ladjane Pereira de Mello; e, em apoio à Secretaria dos Colegiados, Maria Ramos de Souza.

Abertura: A Presidente do Comitê deu as boas-vindas aos presentes e, em seguida, abriu os trabalhos com a leitura da pauta.

ITEM 01 - ANÁLISE:

1.1. Apresentação da Ouvidoria da INFRA S.A.

A Ouvidora, Srª Ladjane Pereira de Mello, apresentou o relatório semestral da Ouvidoria, destacando a importância de um trabalho proativo e a inclusão de usuários. Ela mencionou o projeto "Ouvidoria Cidadã" e a necessidade de ajustar o calendário de relatórios para facilitar a gestão.

O relatório semestral, apresentado pela Ouvidora, o período de julho a novembro de 2024. A Ouvidora destacou que esta foi a primeira vez que apresentou o relatório ao COAUD, mencionando que incluiu um slide adicional para introdução. A Srª Ladjane enfatizou a importância de um trabalho proativo na Ouvidoria, não apenas recebendo e encaminhando demandas, mas buscando formas de se aproximar dos usuários e melhorar o atendimento. O projeto "Ouvidoria Cidadã" foi mencionado como uma iniciativa para aproximar a Ouvidoria dos usuários, especialmente em comunidades mais isoladas, como indígenas e ribeirinhas. Foi discutida a necessidade de ajustar o calendário de relatórios para facilitar a gestão, com a sugestão de apresentar relatórios semestrais alinhados ao exercício financeiro.

Os membros do Coaud discutiram com a Ouvidora a periodicidade dos relatórios da Ouvidoria, e ficou acordado que, a partir de 2025, os relatórios da Ouvidoria serão trimestrais para permitir um melhor acompanhamento das denúncias e demandas. A Presidente do Comitê explicou que a mudança para relatórios trimestrais é importante para não deixar denúncias e outras demandas sem acompanhamento por muito tempo, de modo a evitar riscos para a empresa. Foi sugerido que os relatórios trimestrais sejam apresentados no mês subsequente ao fechamento do trimestre, facilitando o acompanhamento das denúncias e a gestão das demandas e deverá ser apresentado em abril, julho, outubro e dezembro, tornando, pois, desnecessário o encaminhamento do Relatório Anual, em face da presente apresentação.

A Sr^aLadjane detalhou o projeto "Ouvidoria Cidadã", informando que o projeto busca não só a aproximação com os usuários, mas também o aprimoramento da gestão através de um sistema de gestão de ouvidoria e um chatbot. O projeto inclui ações como a Ouvidoria Itinerante, que leva os serviços da Ouvidoria a diferentes localidades. Além disso, enfatizou a capacitação contínua da equipe, garantindo que estejam bem treinados para atender às demandas dos usuários de forma eficaz, visando melhorar a eficiência dos processos.

Foi desenvolvida uma parceria com a área de TI para criar um sistema de gestão de ouvidoria, que está em fase avançada de testes e deve ser implementado em breve. O chatbot, chamado Baronesa, está sendo desenvolvido para ser utilizado pela Ouvidoria, facilitando o atendimento e a gestão das demandas. A automação das ferramentas visa melhorar a eficiência dos processos da Ouvidoria, permitindo a geração automática de relatórios e o acompanhamento mais preciso das demandas.

A Ouvidora compartilhou a avaliação positiva da CGU sobre a Ouvidoria, destacando as práticas adotadas que vão além das obrigações normativas e demonstram um compromisso contínuo com a excelência no atendimento. A CGU recomendou a utilização do módulo de tratamento de demandas da plataforma Fala.BR, que oferece maior proteção das informações e é obrigatório para todas as ouvidorias dos entes públicos. A Sr^a Ladjane mencionou que já foi elaborado um plano de ação para implementar a recomendação da CGU e utilizar o módulo de tratamento de demandas da plataforma Fala.BR.

A Presidente do Comitê e a Ouvidora discutiram a importância de acompanhar detalhadamente as denúncias encaminhadas para a Corregedoria, garantindo que sejam tratadas e respondidas adequadamente. Foi acordado que os relatórios trimestrais incluirão o status das denúncias encaminhadas, permitindo um acompanhamento mais preciso e tempestivo. A Sr^a Ladjane mencionou que é importante fornecer feedback aos demandantes sobre o status das denúncias, evitando repercussões negativas e garantindo a transparência do processo, o que foi recepcionado pelos membros do Coaud.

ITEM 2. - PARA CONHECIMENTO:

2.1. Item postergado da reunião anterior: CONFIS: Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da INFRA S.A., realizada em 30 de setembro de 2024. - Processo nº 50050.002008/2024-79.

Os membros do Comitê tomaram conhecimento da Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

ITEM 03: ASSUNTOS RELACIONADOS AO COMITÊ DE AUDITORIA:

3.1. Plano de Trabalho Comitê de Auditoria Estatutário - 2025 - Processo nº 50050.007271/2024-54.

Os membros do COAUD discutiram o novo formato do plano de trabalho do COAUD para 2025, que detalha ações referentes a: (1) Competências estatutárias atribuídas ao COAUD, no art. 71 do Estatuto Social; (2) Atendimento às Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administrações Societárias da União – CGPAR, especialmente as de nº 30, 37, 38, 48 e 52; (3) Atuação estatutária como órgão de assessoramento ao Consad, conforme art. 44 do Estatuto, (4) Acompanhamento do Canal de Denúncias; (5) Autoavaliação do Colegiado; (6) Apreciação de Atas de outros Colegiados; (7) Boas Práticas Preconizadas pelo IBGC; (8) Boas Práticas Preconizadas pela OCDE; (9) Implantação do Modelo IA-CM – AUDIN; e (10) Atendimento das Determinações e Recomendações de Auditoria.

A discussão permitiu identificar a necessidade de incluir no cronograma do Plano de Trabalho relatórios de

natureza periódica, para fins de acompanhamento, como o já citado Relatório da Ouvidoria, assim como os Relatórios da Auditoria Interna, da Gestão de Riscos e de Integridade, em prazos possíveis de apresentação, bem como a necessidade de reuniões presenciais para discussões importantes, tais como as Demonstrações Contábeis e os Relatórios de Pareceres da Auditoria Independente. O Plano de Trabalho do COAUD para 2025 foi ajustado, incluindo as obrigações estatutárias e regimentais, bem como atividades adicionais que possam surgir durante o ano.

3.2. Aprovação de atas de reuniões anteriores, da 51ª e 52ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 14 e 22 de novembro de 2024.

Os membros do COAUD aprovaram as referidas atas, fazendo ajustes necessários para garantir a precisão e objetividade das informações.

ITEM 04 – ENCERRAMENTO:

4.1. Próxima Reunião:

Ficou agendado que a 54ª Reunião Ordinária do COAUD será realizada no dia 27 de dezembro de 2024, às 10h. Nada mais havendo a tratar, às 15h14 foi encerrada a reunião e eu, Eliana Mesquita Hupsel, Secretária da reunião, lavrei a presente ata que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.

 *Raildy Azevedo Costa Martins*
40254

 *Lúcio Carlos De Pinho Filho*
23301

 *João Batista De Souza Machado*
25572

 *Eliana Mesquita Hupsel*
28159

Ata da 53ª R.O. COAUD (06.12.2024) - R. J.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C2383-4B5B3-26485



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 19/12/2024

Assinaturas



João Batista de Souza Machado
Assinou Eletronicamente



João Batista De Souza Machado
25572



JM
25572

Assinou em: 20 de dezembro de 2024, 13:32:21 | E-mail: joa*****@cg***** | Endereço de IP: 189.61.79.216 | Segundo Fator de Autenticação: Voice | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8469



Lúcio Carlos de Pinho Filho
Assinou Eletronicamente



Lúcio Carlos De Pinho Filho
23301



LCPF
23301

Assinou em: 20 de dezembro de 2024, 15:27:02 | E-mail: luc*****@va***** | Endereço de IP: 242.43.14.220 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8153



Raildy Azevedo Costa Martins
Assinou Eletronicamente



Raildy Azevedo Costa Martins
40254



RACM
40254

Assinou em: 23 de dezembro de 2024, 14:07:39 | E-mail: rai*****@gm***** | Endereço de IP: 177.159.242.104 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4495



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Eliana Mesquita Hupsel
28159



EH
28159

Assinou em: 26 de dezembro de 2024, 11:18:13 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP:
189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows
10 | Celular: (**) *****-4494