



Secretaria Geral

Ata

**ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMBRAPA – COAUD
(26.02.2021)**

No dia 26 de fevereiro de 2021, às 8 horas, por videoconferência realizada no endereço eletrônico: <https://meet.google.com/bmr-vkoi-cdn?hs=122&authuser=0>, realizou-se a 60ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – Coaud, conforme documentado no Processo SEI 21148.000993/2021-58, com a presença de todos os seus membros - Srs. João Paulo de Medeiros Lima, Gilson Alceu Bittencourt e Luciano Fernandes. Esta reunião contou com a participação do Conselho Fiscal da Embrapa, representado pelo Sr. Rogério Valsechy Karl – representante do Tesouro Nacional. Após as boas-vindas e cumprimentos, o Presidente João Paulo deu início à reunião para cumprimento da seguinte pauta:

ITEM 01: Relatório de Gestão 2020

(Monitorar a qualidade e a integridade das informações e medições divulgadas pela empresa – Art. 47, inc. IV do Estatuto)

– Atendimento ao Memorando nº 24/2021 – SEI Doc. 5108475

- Responsável: SDI. Participantes: Angélica Gomes – Chefe da SDI; Gustavo Xavier – Chefe da SIN; Alexandre Freitas – Chefe da SGE; Daniella Lopes – Gerente SDI/GEDI; Joyce Santos – Gerente da SIN/GAM e Susana Gois – Gerente da SIN/GAT.

A Sra. Angélica apresentou um resumo do Relatório de Gestão, destacando que o mesmo é uma das peças da prestação de contas de 2020 da Embrapa. A composição do Relatório segue a orientação da IN 84/20 da CGU, contendo: i) Visão Geral Organizacional e Ambientes Externo e Interno: organograma, governança e gestão, análise de ambiente externo e interno, gestão de riscos e gestão da estratégia; ii) Resultados: soluções tecnológicas, disponibilização de tecnologias, resultados de inovação e parceria e ações e resultados específicos ligados ao

combate à pandemia; iii) Informações de gestão: informações de licitações, execução orçamentária, infraestrutura, gestão ambiental e sustentabilidade, tecnologia da informação, gestão de pessoas, ações em comunicação e relacionamento com a sociedade. Em seguida, no item “Resultados da Gestão”, destacou : i) VII Plano Diretor da Embrapa; ii) Migração para plataforma G Suíte; iii) Teletrabalho; iv) Ações da Embrapa para auxílio no combate ao Covid e; v) Implantação do ERP.

Manifestação do Coaud: O Comitê agradeceu a apresentação e elogiou as equipes pela qualidade da exposição dos dados e da diagramação do Relatório, sugerindo apenas algumas pequenas correções, bem como alertou para a necessidade de sincronia dos dados apresentados no Relatório de Gestão com os dados constantes nas Demonstrações Financeiras de 2020.

ITEM 02: Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2020

– 2ª apresentação (1ª apresentação: 59ª Reunião 10fev2021)

Responsável: SGE/GFC. Participantes: Alexandre Aires de Freitas – Chefe da SGE; Bruno Soares – Gerente SGE/GFC; Susy Darlen – GFC/CONT; Ana Lúcia Pereira – GFC/CONT; Cilene Silva – GFC/CONT; Allan Castro – GFC/CONT; Flávio Bispo – GFC/CONT; Vera Lúcia Correia – GFC/CONT; Osley Brito – Chefe da AUD; Fernanda Evaristo – AUD; Hercília Costa – AUD; Josina Siqueira – AUD; Leonilso Alves – AUD e; Monica Aparecida – AUD.

O Sr. Bruno Soares reapresentou as Demonstrações Financeiras de 2020, com atendimento parcial do rol de sugestões de melhorias e correções levantadas pelo Coaud. As Notas Explicativas foram novamente analisadas e discutidas, restando ainda algumas pendências a serem ajustadas.

A Auditoria Interna apresentou o Relatório parcial da análise das DFs de 2020 e apresentará a versão completa na reunião do dia 10 de março de 2021.

Manifestação do Coaud: Após a análise e discussão, o Comitê recomendou:

- a) que a versão das DFs a ser ajustada seja enviada à Auditoria Externa para conhecimento e, se for o caso, ajustes do Parecer emitido ainda na forma de minuta;
- b) que as DFs ajustadas de acordo com as discussões suscitadas nesta reunião, sejam encaminhadas a este Comitê, impreterivelmente, até o dia 05 de março corrente, com vistas a não comprometer o calendário de envio da prestação de contas de 2020 da Embrapa à PGFN;
- c) continua pendente a reapresentação das Contas de 2019, solicitada pelo Comitê desde outubro de 2020;

- d) a SGE/GFC deverá apresentar em 07 de abril de 2021 o Plano de Ação para registro nas DFs do cálculo atuarial dos ativos e passivos relativos aos possíveis benefícios pós-emprego embutidos nos planos de saúde e de previdência complementar, administrados pela Casembrapa e Ceres, respectivamente;
- e) A SGE/GFC deverá apresentar em 07 de abril de 2021 o Plano de Ação para registro nas DFs dos ativos tecnológicos.

ITEM 03 – Demonstrações Financeiras 2020 – Reunião com a Auditoria Independente

Por questão de agenda dos auditores independentes, a reunião com os representantes da Audimec ficou transferida para o dia 10 de março de 2021, por ocasião da 61ª Reunião do Coaud.

ITEM 04: Informes e Encerramento

Responsável: Coaud

4.1 – Ata da 186ª Reunião do CONSAD de 20nov2020

Manifestação do Coaud: O Colegiado tomou conhecimento da Ata e nada destacou a respeito.

Nada mais havendo a tratar, 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.

JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA – Presidente

GILSON ALCEU BITTENCOURT – Membro

LUCIANO FERNANDES – Membro

MAIRMA ALVES DE FARIAS – Secretária



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo de Medeiros Lima, Usuário Externo**, em 19/03/2021, às 08:36, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Alceu Bittencourt, Usuário Externo**, em 19/03/2021, às 11:04, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO FERNANDES, Usuário Externo**, em 19/03/2021,



às 11:16, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mairma Alves de Farias, Analista**, em 19/03/2021, às 11:23, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5252337** e o código CRC **EBF7FE15**.