

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD

PAUTA

Data: 05 e 06/05/2020

Local: Por videoconferência

Horário: 09 h

1.0 - EXPEDIENTE

1.1 - Abertura dos trabalhos

2.0 - ORDEM DO DIA:

Dia 05/05/2020

09:00h - Apreciação das Atas do CONSAD, CONFIS e DIREXE

09h15min - Coordenador do Coaud - Outros Assuntos

09:30h - Ouvidoria - Relatório Mensal de Atividades – Mar/20, Plano Anual de Ouvidoria 2020 e Relatório Anual das Atividades da Ouvidoria 2019

10:30h - Auditoria Interna - Status Atualizado do Cumprimento do PAINT 2020, RAINTE 1º Trimestre de 2020, Resultados das Auditorias Encerradas (se houver), Resultados das Auditorias Encerradas 2020, Planilha de Acompanhamento CGU, TCU

12:00h - Almoço

14:00h - SUPFIN / Contabilidade - Balancetes dos meses de Fev e Mar/20 com rel. variações, Status do Processo de Contratação da Auditoria Independente 2020

15:00h - Auditoria Independente - Cronograma e Andamento dos Trabalhos, Relatório do 3º trimestre/2019

16:00h - Ações relacionadas à Pandemia COVID-19.

17:00h - Ata COAUD

Dia 06/05/2020

09:00h - Sindicâncias - Planilha de Acompanhamento com Detalhamento e Apresentação

10:00h - Relatório Anual das Atividades do COAUD 2019

12:00h - Almoço

Definição da pauta da próxima reunião

Ata COAUD