

## **18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

### **PAUTA**

**Data: 01 e 02/09/2020**

**Local: Por videoconferência**

**Horário: 09 h**

#### **1.0 - EXPEDIENTE**

1.1 - Abertura dos trabalhos

#### **2.0 - ORDEM DO DIA:**

##### **Dia 01/09/2020**

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

**09:15h - Outros assuntos – Coordenador do COAUD**

##### **09:30h – SUPFIN/GERCOT**

Balancete dos meses de janeiro a junho de 2020

Cronograma de Trabalhos dos Auditores Independentes – 1º Trimestre de 2020

Provisão para Contingências – 1º Trimestre de 2020

##### **11:00h – SUPFIN/SUTCOR**

Critérios e provisão da PECLD – 1º Trimestre de 2020

Almoço

##### **14:00h – Auditores Independentes**

Apresentação Institucional e Planejamento dos Trabalhos para o 1º Trimestre de 2020

##### **15:00h – Ouvidoria**

Relatório do 2º Trimestre de 2020

**Ata COAUD**

**Dia 02/09/2020**

**09:00h – AUDINT**

Status atualizado do cumprimento do PAINT 2020, Resultados das auditorias encerradas (se houver), Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU e

Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo Conselho de Administração à Diretoria Executiva em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020.

**10:30h - SUPJUR**

Apresentação dos resultados do trabalho do Perito Contratado  
Critérios de classificação dos processos - Provisionamento do 1º Trimestre de 2020

Status do trabalho de levantamento e conciliação - Depósitos Judiciais

**14:00h - SUPADM/GERAIP**

Inventário Físico, Revisão de Vida Útil e Testes de Impairment  
Apresentação dos itens já ajustados e os que estão em andamento, informando, nesse caso, o prazo estimado para que esses ajustes sejam finalizados.

**Definição da pauta da próxima reunião**

**Ata COAUD**