



22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

PAUTA

Data: 12/11/2020

Local: Por videoconferência

Horário: 09 h

1.0 - EXPEDIENTE

1.1 - Abertura dos trabalhos

2.0 - ORDEM DO DIA:

09:00h – Apreciação das Atas do CONSAD (2849631, 2882213, 2942731, 3376731 e 3376748), CONFIS (3387963) e DIREXE (2827595, 2836762, 2862068, 2862113, 2902448 e 2902468)

09:15h – Outros assuntos – Coordenador do COAUD

09:30h – SUPFIN/GERCOT

Balancetes dos meses de junho, julho, agosto e setembro/2020 com as principais variações

Cronograma do Trabalho dos Auditores Independentes - 3ª Trimestre de 2020

Normativo de Fechamento Contábil e Cronograma

11:00h – SUPFIN/SUTCOR

Critérios e provisão da PECLD 2º Trimestre (CPC 48)

Almoço

14:00h – AUDINT

Status do cumprimento do PAINT/2020

Resultado das auditorias encerradas (se houver)

Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU

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

Minuta do PAINT 2021

16:00h – Auditores Independentes

Status dos Trabalhos 2ª Trimestre de 2020

Definição da pauta da próxima reunião

Ata COAUD