



24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

PAUTA

Data: 01 e 02/12/2020

Local: Por videoconferência

Horário: 09 h

1.0 - EXPEDIENTE

1.1 - Abertura dos trabalhos

2.0 - ORDEM DO DIA:

Dia 01/12/2020

09:00h - Apreciação das Atas da DIREXE 2431^a a 2435^a (2933108, 3397540, 3403506, 3429357 e 3429382)

09:15h - Coordenador do COAUD

Assuntos Diversos

09:45h - Calendário de Reuniões de 2021

10:00h – SUPTIN

LGPD – Cronograma do processo de contratação da consultoria.

11:00h - Sindicância

Posição atualizadas das Sindicâncias e PAD's em aberto e encerrados.

Almoço

14:00h – AUDINT

- Status atualizado do cumprimento do PAINT/2020;
- Resultados do Relatório de Auditoria Interna nº 07/2020;

- Resultados das auditorias encerradas (se houver);
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU;
- Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo Conselho de Administração à Diretoria Executiva em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020.

Dia 02/12/2020

09:00h – COAUD

Minuta do Plano de Trabalho do COAUD de 2021

10:30h – Auditores Independentes

Status dos trabalhos do 3º Trimestre de 2020

11:00h – SUPFIN/GERCOT

Balancete do mês de outubro de 2020 com as principais variações
Cronograma do trabalho dos Auditores Independentes – Fechamento do exercício de 2020

Definição da pauta da próxima reunião

Ata COAUD