

## **28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD PAUTA**

**Data: 02 e 03/02/2021**

**Local: Por videoconferência**

**Horário: 09 h**

### **1.0 - EXPEDIENTE**

1.1 - Abertura dos trabalhos

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

#### **Dia 02/02/2021**

#### **09:00h – OUVGER**

- Relatório de Atividades da Ouvidoria do 4º Trimestre; - foi apresentado um relatório detalhado das manifestações da
- Relatório Anual de Atividades de Ouvidoria - 2020

#### **09:45h – SUPTIN**

- LGPD - Status do Processo de Contratação da Consultoria.

#### **10:15h – SUPGEC/GERCOP**

- Detalhamento das atividades executadas da área de Gestão de Riscos, Compliance e Controles Internos

#### **11:15h - SUPFIN/GERCOT**

- Cronograma Atualizado do Trabalho dos Auditores Independentes
- Fechamento do exercício de 2020
- Cronograma de Contratação dos Trabalhos de Auditoria Independente 2021

**Ata COAUD**

**Dia 03/02/2021**

**09:00h - AUDINT**

- Status atualizado do cumprimento do PAINT/2020;
- Resultados 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 2020
- Alterações no PAINT 2021

**10:30h - SUPJUR**

- Apresentação dos Autos de Infração, TAC'S e Multas (02 ultimos anos 2019-2020) em andamento e encerradas

**Ata COAUD**

**Obs: O material deverá ser enviado com antecedência mínima de 05 dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.**