



29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

PAUTA

Data: 02/03/2021

Local: Por videoconferência

Horário: 14 h

1.0 - EXPEDIENTE

14h - Abertura dos trabalhos

2.0 - ORDEM DO DIA:

14:15h – Apreciação das Atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS.

- Atas da Diretoria Executiva: Processo SEI 50905.000102/2021-42. Atas da 2446ª a 2453ª Reuniões da Diretoria Executiva (3626105, 3659162, 3669309, 3718510, 3732590, 3732659, 3756776 e 3764618).

- Atas do Conselho de Administração: Processo SEI 50905.000899/2020-05. Ata da 761ª Reunião do Conselho de Administração (3613430) e Processo SEI 50905.000249/2021-32. Atas da 762ª a 764ª Reuniões do Conselho de Administração (3625643, 3701575 e 3776162).

- Atas do Conselho Fiscal: Processo SEI 50905.000788/2021-71. Atas da 598ª e 599ª Reuniões do Conselho Fiscal (3694099 e 3745146)

14:30h – Assuntos Diversos

- Coordenador do COAUD

14:45h – SUPTIN/GERCOS

- Cronograma – Projeto LGPD

15:15h - SUPFIN/GERCOT

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

15:45h – AUDINT

- Minuta do RAINT 2020
- Minuta – Alçadas de Aprovação para Prorrogação dos Planos de Ação (Solicitação CONSAD)

16:45h – SUPGEC/GERCOP

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

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.