



---

**PAUTA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data: 06 e 07/04/2021**

**Local: Ambiente Virtual (Teams)**

**Horário: 14h (dia 06) e 09h (dia 07)**

**06/04/2021**

**EXPEDIENTE**

**14h - Abertura dos trabalhos**

**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 2454ª a 2456ª Reuniões da Diretoria Executiva (3802397, 3836392 e 3859348)**

**Atas do Conselho de Administração: Processo SEI 50905.000249/2021-32. Ata da 765ª Reunião do Conselho de Administração (3853340)**

**Atas do Conselho Fiscal: Processo SEI 50905.000788/2021-71. Atas da 600ª e 601ª Reuniões do Conselho Fiscal (3853206 e 3908342)**

**14:30h – Assuntos Diversos - Coordenador do COAUD. Foi apresentado ao CONSAD o Relatório do COAUD sobre as DF's de 31/12/2020.**

**14:45h – Auditores Independentes**

- Apresentação do Relatório de Recomendações sobre os Sistemas de Controle Interno referente ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2020 e 31/12/2020

(depósitos judiciais e contas a receber de partes relacionadas foram feitas recomendações de melhoria)

### **15:30hs - Ouvidoria**

- Relatório Anual de Ouvidoria 2020 (SEI 50905.001678/2021-27)
- Relatório da Ouvidoria - 1º trimestre de 2021 (será apresentado na próxima reunião e que seja apresentado um status detalhado atualizado das denúncias)

### **16:15h - COAUD**

- Relatório Anual de Atividades do COAUD 2020

### **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.**

**07/04/2021**

### **09h - Auditoria Interna (SEI 50905.002099/2021-00)**

- Resultados das auditorias encerradas (se houver) - não tem, esta em fase de finalização contencioso, contratos de arrendamento e SIGPORT. Até a semana que vem devem estar finalizados.
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU (incluir na planilha a data de início das auditorias da CGU) - data base 05/04/2021 (informar o ano das auditorias ainda não encerradas na planilha de pendências da CGU)
- Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo Conselho de Administração à Diretoria Executiva sobre o RAINTE 2019, em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020 (posição 31/03/2021)
- Minuta - Alçadas de Aprovação para Prorrogação dos Planos de Ação (Solicitação CONSAD) com as recomendações de ajuste no documento efetuada pelo COAUD - algum ajuste?
- Acórdãos e Portarias (50905.001364/2021-24; 50905.001301/2021-78; 50905.004048/2020-23; 50905.003730/2020-07 e 50905.003763/2020-49)
- Status de Cumprimento do PAINT/21 - apresentado

### **10:15h - GERCOP**

- Minuta da Política de Gestão de Riscos (SEI 50905.004422/2020-91) - **que não tenha prazo e sim que seja revisado sempre que necessário. verificar tramitação correta, fazer de para, foi baseada na anterior ou não**

### **10:45h - SUPFIN/GERCOT**

- Apresentação do Relatório de Recomendações sobre os Sistema de Controle Interno referente aos 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020 e 31.12.2020
- Cronograma de Contratação dos Trabalhos de Auditoria Independente - 2021 (SEI 50905.000438/2021-13)
- Balancetes Janeiro e Fevereiro - 2021 com as principais variações

### **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.**