



---

## PAUTA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

**Data: 01 e 02/06/2021**

**Local: Ambiente Virtual (Teams)**

**Horário: 09h**

**01/06/2021**

### EXPEDIENTE

**09h - Abertura dos trabalhos**

### ORDEM DO DIA:

**09:15h – Apreciação das Atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS**

Atas da 2465ª a 2468ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000102/2021-42 (4048132, 4085485, 4111607 e 4146506)

Atas da 769ª Reunião do Conselho de Administração - SEI 50905.000249/2021-32 (50905.000249/2021-32)

Ata da 603ª Reunião do Conselho Fiscal - SEI 50905.000788/2021-71 (4054410)

**09:30h – Assuntos Diversos - Coordenador do COAUD.**

**09:45h – AUDINT**

- Resultados das auditorias encerradas (se houver) - (50905.002752/2021-22) - **solicitar a SUPJUR que verifique se as anomalias apontadas pelo escritório Ferreira e Chagas continuam sendo identificadas pelo escritório atual. Ponto 5 (datas dos bloqueios)**
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU; (50905.003318/2021-60) - **data base 25/05/21; tudo no prazo. sem mudanças em relação a anterior.**
- Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo CONSAD à DIREXE em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020; (50905.003318/2021-60)

- Status da Minuta - Alçadas de Aprovação para Prorrogação dos Planos de Ação (Solicitação CONSAD) com as recomendações de ajuste no documento efetuadas pelo COAUD;
- Status do cumprimento do PAINT/2021 (50905.003318/2021-60)
- Minuta do Manual da Auditoria Interna (Revisão) - (50905.003318/2021-60)

**11h – Auditores Independentes**

- Cronograma para o 1ª Trimestre de 2021 e status do trabalho (se iniciado).

**11:30h – OUVGER**

- Cronograma do trabalho da Consultoria Contratada de Diagnóstico – LGPD, incluindo status atual. - **informar qual a nova data prevista (criar nova coluna), informando o que já está concluído. incluir 2 colunas: o início real e termino real.**

**Ata COAUD**

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

**TÉRMINO: 12h**

**02/06/2021**

**09h – SUPJUR**

- Relatório das Contingências do 1º Trimestre de 2021 com a respectiva classificação de Perda.
- Depósitos Judiciais (Status do Processo de Conciliação - Processos Judiciais x Contabilidade x Bancos )

**10:15h – GERCOP**

- Minuta do Manual de Compliance (50905.004417/2020-88) - **fazer um de x para disso e da politica de gestão de riscos após ajustes do jurídico para reapresentar na reunião de agosto**
- Carta Anual de Governança (50905.002114/2021-10)  
**trazer cronograma em julho**

**11h – SUPFIN/GERCOT**

- Apresentação dos Relatórios de Recomendação sobre o Sistema de Controle Interno referente ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020 e 31.12.2020 (50905.002114/2021-10)
- Cronograma dos Trabalhos de Auditoria Independente referente ao 1º Trimestre de 2021;
- Balancetes dos meses de Mar-21 e Abr-21 com as principais variações. (50905.002316/2021-53) - **que seja informada a variação de - 7,16% no item obrigações trabalhistas.**
- Política de Transações com Partes Relacionadas (50905.003343/2021-43)

**14h – SUPFIN/GERCOT**

- Resultado da consultoria tributária efetuada pela empresa CONVERGY.
- Apresentação sobre o cumprimento da Política de Partes Relacionadas.

**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.**

término: 16:15h