

---

## 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

### PAUTA

**Data: 01 e 02/09/2021**

**Local: Ambiente Virtual (Teams)**

**Horário: 09h**

**01/09/2021**

### EXPEDIENTE

**09h - Abertura dos trabalhos**

### ORDEM DO DIA:

**09h - Apreciação das atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS**

- Atas da 2477ª à 2480ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000102/2021-42 (4383014, 4389060, 4411296, 4411322, 4481915, 4481918 e 4481921)
- Atas da 775ª à 777ª Reuniões do Conselho de Administração – SEI 50905.000249/2021-32 (4455921, 4493510, 4493524)
- Ata da 606ª Reunião do Conselho Fiscal – SEI 50905.000788/2021-71 (4443630)

**09h15 - Assuntos Diversos - Presidente do COAUD.**

**09h30 - AUDINT**

- Resultados das auditorias encerradas (se houver);
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU;
- Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo CONSAD à DIREXE em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020;
- 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;
- Minuta do Manual da Auditoria Interna (revisão);
- Minuta do PAINT/2022.

- 11h15 – OUVGER**  
- Relatório referente ao 2º Trimestre/2021.

**Ata COAUD**

**02/09/2021**

- 09h – Abertura**

**09h – AUDITORES INDEPENDENTES**

- Status dos trabalhos referentes às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2021;
- Apresentação da Recomendação de Controle Interno (revisão do ponto referente a impostos) - Relatório das Demonstrações Financeiras referente ao 1º Trimestre/2021.

**09h30 – SUPFIN/GERCOT**

- Apresentação dos Relatórios de Recomendação sobre o Sistema de Controle Interno referentes ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020 e 31.12.2020 e referente ao 1º Trimestre/2021, com os planos de ação com datas e os responsáveis pela implementação;
- Balancetes dos meses de Junho/2021 e Julho/2021 com as principais variações;
- Apresentação dos resultados, status do trabalho e regularização pela CDRJ referente aos trabalhos de revisão tributária efetuada pela consultoria CONVERGY.

**10h45 - GERCOP**

- Revisão da Política de Gestão de Riscos e Política de Compliance;
- Atualização da implantação das atividades de Gestão de Riscos.

**11h45 - OUVIDORIA - LGPD**

- Cronograma Atualizado – Implantação do LGPD.

**ATA COAUD**