



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