

**38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD  
PAUTA**

**Data: 03 e 04/11/2021**

**Local: Ambiente Virtual (Microsoft Teams)**

**Horário: 09h**

**Abertura dos trabalhos**

**ORDEM DO DIA:**

**DIA 03/11/2021**

**I) Apreciação das atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS**

- Atas da 2489ª à 2490ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000102/2021-42 (4659132 e 4659278)
- Ata da 779ª Reunião do Conselho de Administração – SEI 50905.000249/2021-32 (4684551)
- Ata da 608ª Reunião do Conselho Fiscal – SEI 50905.000788/2021-71 (4701446)

**II) Apreciação do Processo SEI 50905.003527/2021-11**, mencionado no subitem 2.8 da ata da 2488ª Reunião da DIREXE (Denúncia Espontânea. Processo encaminhado pelo DIRAFI para conhecimento do Despacho Decisório da Receita Federal do Brasil que homologou o requerimento de denúncia espontânea e promoveu a baixa dos débitos).

**III) AUDINT**

- **Status atualizado do cumprimento do PAINT/2021;**
- **Resultados das auditorias encerradas (se houver);**
- **ARAI - 3º Trimestre/2021**
  
- **Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU**
  - Destaque para os novos itens incluídos nas planilhas
  - Acompanhamento do prazo para atendimento ao ACÓRDÃO 1534/2021 - TCU com vencimento em 03/JAN/2021: solicitou-se à AUDINT posicionamento atualizado sobre o atendimento ao acórdão, em especial itens 9.1 e 9.2, inclusive instauração do processo administrativo (atuação deficiente do jurídico nos processos trabalhistas).
  
- **Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo CONSAD à Diretoria Executiva em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020**

- Esclarecimentos em relação ao Relatório 13/2019, em especial quanto ao ponto 8, especificação objetiva de quais módulos foram contratados x entregues.

#### **IV) GERCOP**

- Apresentação da Política de Gestão de Riscos

#### **V) ASSIND**

- Apresentação do status dos processos de sindicâncias e PAD's em andamento.

#### **DIA 04/11/2021**

#### **VI) AUDITORIA INDEPENDENTE**

- Status dos trabalhos referentes ao 3º Trimestre de 2021

#### **VII) SUPFIN/GERCOT**

- Balancetes dos meses de Agosto e Setembro/2021 com as principais variações
- Andamento da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2022

#### **VIII) OUVGER**

- Relatório Trimestral de Atividades da Ouvidoria - 3º trimestre/2021

#### **IX) SUPTIN**

- Atualização sobre LGPD
- Nomeação do D.P.O.
- Data de entrega das obras de readequação do datacenter, inclusive informação quanto às justificativas para o atraso e repactuações. (Relatório de Auditoria Interna 15/2019)