

PAUTA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 05/05/2023

Horário: 9h

Local: Sede da Companhia – Rua Dom Gerardo, 35 – 10º andar (Sala de Reuniões)

ORDEM DO DIA:

1. AUDINT - Sr. Carlos André Pulhez

- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento
- Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD
- Status de cumprimento do PAINT/2023
- Resultados das auditorias encerradas
- Indicadores definidos por CGU (Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017 “Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade”) para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT
- Acompanhamento e apresentação do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO

Encerramento dos Trabalhos