

**PAUTA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
COAUD**

**Data:** 11/12/2023

**Horário:** 09 h

**Local:** Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar (sala de reuniões)

**1. COAUD**

- Apresentação ao CONSAD do Relatório do COAUD sobre as DF's do 3º tri/2023

**2. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal**

- Ata da 2626ª a 2638ª Reuniões da DIREXE - SUPER 50905.000123/2023-20
- Ata da 856ª a 861ª Reuniões do CONSAD - SUPER 50905.000741/2023-70
- Ata da 636ª e 637ª Reuniões do CONFIS - SUPER 50905.000561/2023-98

**3. GERCOT/SUPFIN**

- Balancete do mês de outubro/2023 com as principais variações
- Apresentação de cronograma para fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2023
- Esclarecimentos sobre as variações ocorridas nas contas de receitas e de despesas com pessoal referentes ao balancete de setembro/2023.

**4. Auditoria Independente**

- Status dos trabalhos referentes ao 4º trimestre/2023 (cronograma de trabalho)