

PAUTA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
- COAUD

Data: 04/03/2024

Horário: 09 h

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

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

- Atas da 2650ª a 2655ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000050/2024-57
- Ata da 868ª Reunião do CONSAD - SEI 50905.000017/2024-27
- Ata da 639ª reunião do CONFIS – SEI 50905.000540/2024-53

2. Auditoria Independente

- Status dos trabalhos para fechamento do exercício de 2023.

3. GERCOT/SUPFIN

- Cronograma atualizado para fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2023
- Acompanhamento do plano de ação para saneamento das ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2022

4. SUPJUR

- Posição atualizada dos processos com a classificação de perda para provisionamento.

Encerramento dos Trabalhos

PAUTA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
- COAUD

Data: 04/03/2024

Horário: 14 h

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

1. CORREG

- Levantamento das datas de entrada na corregedoria dos processos que estão pendentes de instauração até a data de 31/01/2024.

2. AUDINT

- Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU
- Status de cumprimento do PAINT/2024
- Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT
- ARAINT - 4º Trimestre/2023 (SEI 50905.000995/2024-79)
 - Que sejam apresentados todos os planos de ação – nível de risco médio e alto
- Minuta do RAIN/2023 (SEI 50905.001017/2024-44) - Apresentado, de acordo com o envio ao CONSAD
- Controle de Recomendações – Relatório Circunstanciado - 2º Trimestre/2022 (SEI 50905.004507/2022-31)
- Relatório 16/2023
- Relatório 17/2023

3. COAUD

- Relatório Anual de Atividades do COAUD – 2023.

Encerramento dos Trabalhos