

## **PAUTA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data:** 23/02/2026 (Remarcada)

**Horário:** 9h

**Local:** Sala de Reuniões da Diretoria

<https://teams.microsoft.com/meet/28920954159344?p=QSMxxOH1CM5gDJCVpy>

ID da Reunião: 289 209 541 593 44 - Senha: bg64uG9N

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

- Atas da 2797ª a 2801ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000026/2025-07 e SEI 50905.000020/2026-11;
- Atas da 910ª e 911ª Reuniões do CONSAD - SEI 50905.000025/2025-54 e SEI 50905.000018/2026-33;
- Ata da 665ª Reunião do CONFIS - SEI 50905.000024/2025-18;
- Ata da AGE de 09/01/2026 – SEI 50905.000845/2021-12.

### **2. Auditoria Independente**

- Andamento dos trabalhos de auditoria para fechamento do 3º trimestre/2025.

### **3. GERCOT/SUPFIN**

- 50905.001904/2022-51: Balancetes sintético e analítico, referentes ao mês de setembro/2025, e relatório das principais variações;
- 50905.002277/2023-56: Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente.

#### **Extra:**

- Apresentação nova Gerente de Contabilidade (GERCOT);
- 50905.002305/2020-92: Apresentação PECLD 3º e 4º trimestres de 2025 (SUTCOR - Supervisão de Tesouraria e Contas a Receber).

### **Encerramento dos Trabalhos**