

PAUTA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2021**DATA: 05/05/2021****HORÁRIO: 09h às 18h****LOCAL: On-line (Webex)**

1	Assuntos para conhecimento
1.1	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 8ª RO, de 22/abril/2021
1.2	Leitura das Atas do Conselho de Administração: 1ª RE, de 15/3/2021 e 2ª RE, de 29/3/2021
1.3	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 3ª RO, de 30/abril/2021
2	Assuntos para Acompanhamento
2.1	Auditoria Interna: Relatório 17/2020, de 14/abr/2021; Relatório 19/2020, de 13/abr/2021, e Relatório Gerencial 01/2021, de 30/abr/2021
3	Gerência de Administração
3.1	Demonstrações Contábeis: Divulgação das demonstrações contábeis trimestrais
3.2	Auditoria Independente (Processo de contratação)
3.3	Consultoria/Capacitação (Memorando nº 02/2021/COAUD)
3.4	Sistema de Controles Internos: Provisões contábeis decorrentes de ações judiciais
4	Comissão de Ética
4.1	Apresentação do Relatório Anual da Comissão de Ética
5	Follow-up do COAUD