

PAUTA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2022		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 18/7/22		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala Carneiros, 13º andar)				
MANHÃ (09:00 - 12:00)				
1	Revisão das atas e extratos das atas do COAUD: 11ª RO-COAUD, de 6/6/22; e 12ª RO-COAUD, de 14/6/22.	COAUD	09:00	30min
2	Apresentação do Sistema de Governança da BBTS S/A.	Lucas Durão	09:30	1h30min
3	Auditoria independente - AUDIMEC: Relatório do 1º trimestre/22.	Jonas / Gustavo / AUDIMEC	11:00	1h
TARDE (14:00 - 17:00)				
4	Gerência de Engenharia - Relatório nº 09/2021/AUDIN, de 1/11/21.	Berlinck Santos	14:00	1h
5	Auditoria Interna: Relatório nº 08/2022/Audin, de 21/6/22; Relatório nº 18/2021/Audin, de 23/6/22; Nota Técnica nº 02/2022/Audin, de 28/6/22.	Luiz Eduardo	15:00	40min
6	Matérias para exame prévio do Comitê.	COAUD	15:40	1h10min
7	Ajuste do Calendário anual do COAUD – 2022.			
8	1ª Revisão do Plano de Trabalho do COAUD – 2022.			
9	Elaboração da minuta da ata da 13ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	16:50	10min