

PAUTA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2022		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 02/12/22		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Sede (Brasília - DF)				
MANHÃ (9:00 - 13:00)				
1	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 22ª RO-DE, de 22/11/22.	COAUD	09:10	10min
2	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 10ª RO-CADM, de 18 e 19/10/22.			
3	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 10ª RO-CF, de 19 e 20/10/22.			
4	Demonstrações Financeiras: Apreciação das demonstrações financeiras, inclusive das notas explicativas - 3º Trimestre/22.	Jonas Silva / Norma Barbalho	09:20	1h
5	Acompanhamento da implementação do Módulo de Contratos (REC042018008/AUDIN).	Aristóteles Júnior / Mauricio Ottoni	10:20	20min
6	Avaliação e monitoramento das exposições de riscos: Acompanhamento do mapeamento dos riscos estratégicos.	Talita Menezes	10:40	1h20min
7	Elaboração do Plano de Trabalho do COAUD 2023.	COAUD	12:00	50min
8	Elaboração da Minuta da Ata da 24ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	12:50	10min