

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 11/01/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala Carneiros, 13º andar)				
MANHÃ (9:00 - 13:00)				
1	Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º Trimestre/22	Jonas Silva / Phillipe Aquino (AUDIMEC)	09:00	30 mim
2	Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 21ª RO-COAUD, de 21/11/22; 23ª RO-COAUD, de 01/12/22; 24ª RO-COAUD, de 02/12/22.	COAUD	09:30	4h
3	Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022 - Dados até dezembro de 2022.			
4	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 22ª RO-DE, de 21/11/22; 23ª RO-DE, de 05/12/22.			
5	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 11ª RO-CADM, de 22/11/22; 9ª RE-CADM, de 23/11/22; 10ª RE-CADM, de 21/12/22.			
6	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 11ª RO-CF, de 25/11/22; 3ª RE-CF, de 23/11/22.			
7	Capacitações realizadas pelo COAUD em 2022.			
8	Treinamentos COAUD 2023.			
9	Canal de Denúncias do COAUD (03/12/22 a 11/01/23).			
10	Documentos enviados ao COAUD por e-mail (03/12/22 a 11/01/23).			
11	Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22).			
12	Follow Up de Demandas do COAUD - Janeiro/23.			
13	Elaboração da Minuta da Ata da 2ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	13:30	10min