

PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 10/02/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Sede (Brasília - DF)				
MANHÃ (9:00 - 14:00)				
1	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 1ª RO-DE, de 16/01/23.	COAUD	09:00	10min
2	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 12ª RO-CADM, de 12/12/22.			
3	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 12ª RO-CF, de 15/12/22; 4ª RE-CF, de 13/12/22.			
4	Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor – 4º Trimestre/22.	Phillipe de Aquino (AUDIMEC)	09:10	20min
5	Demonstrações Financeiras: Apreciação das demonstrações financeiras, inclusive das notas explicativas - 4º Trimestre/22.	Jonas Silva / Gustavo Simoni	09:30	3h
6	Acompanhamento do atendimento às Recomendações 1 e 2 da 13ª RO-COAUD, de 18/07/2022.			
7	Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria 2022 - Dados até janeiro de 2022.	COAUD	12:30	1h25min
8	Canal de Denúncias do COAUD (12/01/23 a 10/02/23).			
9	Documentos enviados ao COAUD por e-mail (12/01/23 a 10/02/23).			
10	Follow Up de Demandas do COAUD - Fevereiro/23.			
11	Elaboração da Minuta da Ata da 4ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	13:55	5min