

PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 14/03/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala Carneiros, 13º andar)				
MANHÃ (09:00 - 12:00)				
1	Ouvidoria:	Plutarco Reis / Daniella Farias	09:10	1h
1.1	Apresentação do relatório da Ouvidoria referente ao exercício 2022.			
1.2	Apresentação da nova proposta de revisão do Regimento Interno da Ouvidoria.			
2	Acompanhamento das atividades da Comissão de Ética.	Ana Paula Corrêa	10:10	20min
3	Informes da Presidência e/ou Diretoria Executiva.	Antônio Edson	10:30	1h
4	Acompanhamento da implementação do Módulo de Contratos (REC042018008/AUDIN).	Aristóteles Tavares / Maurício Ottoni	11:30	30min
LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala DPEI, 9º andar)				
TARDE (14:00 - 18:40)				
5	Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22:	Giovanni Albuquerque	14:10	40min
5.1	Acompanhamento da realização de estudo para o redirecionamento do quadro de pessoal administrativo da Empresa (REC022017005/AUDIN).			
5.2	Acompanhamento da elaboração de um plano de ação, a ser acompanhado pela AUDIN, com fins de atender práticas de governança listadas na Resolução CGPAR nº 11/2016, constando do mesmo as ações, os agentes responsáveis e os prazos para sua execução/finalização (REC042018001/AUDIN).			
6	Apresentação da 2ª Revisão do Regulamento de Licitações e Contratações	Saulo Durval	14:50	20min
7	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 2ª RO-DE, de 25/01/23; 3ª RO-DE, de 02/02/23; 4ª RO-DE, de 08/02/23; 5ª RO-DE, de 15/02/23.	COAUD	15:10	3h20min
8	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 1ª RO-CADM, de 19/01/23.			
9	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 1ª RO-CF, de 16/01/23.			
10	Documentos enviados ao COAUD por e-mail (11/02/23 a 15/03/23).			
11	Canal de Denúncias do COAUD (11/02/23 a 15/03/23).			
12	Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até fevereiro de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22).			
13	Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD.			
14	Follow Up de Demandas do COAUD - Março/23.			
15	Elaboração da Minuta da Ata da 6ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	18:30	10min