

PAUTA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 03/07/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Brasília				
MANHÃ (09:00 - 12:00)				
1	Relatório Audin nº 06/2023	Luiz Eduardo	09:00	40min
2	NT nº 01/2023			
3	Relatório Audin nº 07/2023			
4	Relatório Audin nº 09/2023			
5	Relatório Audin nº 13/2023			
6	Reporte da Ouvidoria	Ouvidoria	09:40	30min
7	Canal de Denúncias do COAUD (04/05/23 a 31/05/23);			
8	Leitura da atas, resolução e anexos da Diretoria Executiva: 17ª RO-DE, de 09/06/23; 4ª RE-DE, de 12/06/23, 18ª RO-DE, de 14/05/23, resolução, anexos, memorando e despacho.	COAUD	10:10	1h40
9	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 5ª RO-CADM, de 17, 18 e 19/04/23.			
10	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 5ª RO-CF, de 24 e 25/05/23.			
11	Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 11ª RO-COAUD, de 01/06/23; 12ª RO-COAUD, de 02/06/23; 3ª RE-COAUD, de 19/06/23.			
12	Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (01/06/23 a 30/06/23);			
13	Elaboração da Minuta das Atas 13ª RO-COAUD.	SECRETARIA	11:50	10 min