

PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 5/09/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife				
<b>MANHÃ: 9h - 12h</b>				
1	Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 2º Trimestre/2023;	Gustavo Simoni/Jonas Silva/ Phillipe de Aquino (AUDIMEC)	09:00	30min
2	Reporte conjunto com AUDIN, SCON/GA e Auditoria Independente;	Luiz Eduardo/ Gustavo Simoni/Jonas Silva/ Phillipe de Aquino (AUDIMEC)	09:30	1h
3	Relatório Audin nº 18/2023	Audin	10:30	30min
4	Relatório Audin nº 21/2023			
5	Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até julho de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22);	COAUD	11:00	55min
6	Follow Up de Demandas do COAUD - setembro/23;			
7	Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD;			
8	Elaboração da Minuta da Ata da 18ª RO-COAUD.	Secretaria	11:55	5min