

| PAUTA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023 | | PROGRAMAÇÃO | | |
|--|---|----------------|---------|---------|
| DATA: 6/10/23 | | Responsável | Horário | Duração |
| LOCAL: Escritório Operacional - Recife | | | | |
| MANHÃ: 9h - 12h15 | | | | |
| 1 | Programa de Participação dos Lucros e Resultados - PLR; e Programa de Remuneração Variável Anual – RVA. | Raphael Mendes | 09:00 | 40min |
| 2 | Reporte sobre insumos para lotes de engenharia; | | | |
| 3 | Reporte sobre a recomendação da Audin (REC172021006); | | | |
| 4 | Relatório Audin nº 14/2023 | Audin | 09:40 | 1h |
| 5 | Relatório Audin nº 16/2023 | | | |
| 6 | Relatório Audin nº 22/2023 | | | |
| 7 | Relatório Audin nº 10/2023 | | | |
| 8 | Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até setembro de 2023 (Decisão nº 5 da 8ª RE-CADM, de 17/08/22); | COAUD | 10:40 | 1h30 |
| 9 | Follow Up de Demandas do COAUD - OUTUBRO/23; | | | |
| 10 | Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD; | | | |
| 11 | Extrapauta: outros assuntos; | | | |
| 12 | Elaboração da Minuta da Ata da 20ª RO-COAUD. | Secretaria | 11:55 | 5min |