

PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 13/11/23		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Fábrica em Goiana - Sala Itamaracá/ B06				
MANHÃ: 9h - 11h45				
1	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	09:00	30min
2	Follow Up de Demandas do COAUD - NOVEMBRO/23;			
3	Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD;			
4	Reporte da APP	Raphael Mendes/Maurício Ottoni	9h30	1h
5	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 27ª RO-DE de 4/10/2023; 28ª RO-DE de 13/10/2023; 29ª RO-DE de 19/10/2023; 30ª RO-DE de 24/10/2023;	COAUD	10h30	1h15
6	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 9ª RO-CF, de 25/09/23;			
7	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 9ª RO-CF, de 14/09/23 e 4ª RE-CF, de 29/09/23;			
8	Revisão da Ata e do Extrato da Ata do COAUD: 19ª RO-COAUD, de 5/10/23 e 20ª RO-COAUD, de 6/10/23;			
9	Acompanhamento de documentos recebidos por e-mail (5/10/23 a 13/11/23);			
10	Canal de Denúncias do COAUD (5/10/23 a 13/11/23);			
TARDE: 13h30h - 15h30				
11	Visita à Fábrica - B07	COAUD/Christiano Madruga	13h30	1h55
12	Elaboração da Minuta da Ata da 21ª RO-COAUD.	Secretaria	15h25	5min