

| PAUTA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2023 | | PROGRAMAÇÃO | | |
|--|--|---|---------|---------|
| DATA: 07/12/23 | | Responsável | Horário | Duração |
| LOCAL: Escritório Operacional - Recife | | | | |
| MANHÃ: 9h - 11h30 | | | | |
| 1 | Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º Trimestre/2023. | Gustavo Simoni/Jonas Silva / Phillipe de Aquino (AUDIMEC) | 9h | 30min |
| 2 | Demonstrações Financeiras: Apreciação das demonstrações financeiras, inclusive das notas explicativas - 3º Trimestre/23. | Gustavo Simoni/Jonas Silva | 9h30 | 1h |
| 3 | Follow Up de Demandas do COAUD - DEZEMBRO/23; | COAUD | 10h30 | 1h |
| 4 | Acompanhamento do Plano de Trabalho do COAUD; | | | |
| 5 | Elaboração da Minuta da Ata da 24ª RO-COAUD. | Secretaria | 11h25 | 5min |