

PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023		RESPONSÁVEL
DATA: 15/12/2023	HORA: 09:00	
MANHÃ (9:00 - 12:20)		
1	Informes do Presidente do CADM	Gadelha
2	Memorando nº 015/2023-COELE (Ata da 15ª Reunião do COELE de 12/12/23)	Elton
3	Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2023	Livia
4	Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico - PDE 2023	Raphael
5	Aprovação do Plano de Negócio e Plano Diretor Estratégico (metas 2024)	
6	Plano anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2024	Luiz Eduardo
7	Reporte do COAUD: Plano de Trabalho do COAUD - 2024	Alex
8	Revisão da Política de Transações com partes relacionadas	Gustavo
9	Monitoramento sobre as transações com partes relacionadas	
10	Analisar Demonstrações Financeiras, balancetes, execução orçamentária e certidões de regularidade fiscal - 3º Trimestre/2023; e Relatório da Auditoria Independente - 3º Trimestre/2023.	Gustavo
11	Acompanhar as aquisições e contratações da empresa (3º trimestre/23)	
12	Plano de Trabalho do CADM - 2024	Caio
13	Auditoria Interna (Relatórios nº 26/2023 e 28/2023)	-
14	Relatório Trimestral do COAUD (set/23 - nov/23)	
15	Atas da Diretoria Executiva	
16	Atas do Comitê de Auditoria	