

PAUTA DA 4ª REUNIÃO DO COAUD - 2024		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 20/02/2024		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Sala Carneiros-13º andar BVC Recife				
MANHÃ: 9h - 11h35				
1	Reporte da Procuradoria Jurídica: Classificação e provisionamento dos processos jurídicos;	Caio Souza	9h	15min
2	Demonstrações Financeiras: Apreciação das demonstrações financeiras, inclusive das notas explicativas - 4º Trimestre/23.	Gustavo/Jonas/Norma	09:15	1h
3	Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 4º Trimestre/2023.	AUDIMED - Phillipe de Aquino	10:15	30min
4	Rel. Audin nº 36/2023;	AUDIN	10:45	1h30
5	Rel. Audin nº 37/2023;			
6	Rel. Audin nº 34/2023;			
7	Rel. Audin nº 33/2023;			
8	Relatório Anual de Atividades da Auditoria-RAINT 2023;			
9	Reporte da GTIC: Política de recebimento de <i>Spam</i> e quantidade de destinatários nos e-mails da Empresa;	Maurício Ottoni	12:15	30min
10	Acompanhamento do Plano de Trabalho - Fev/24;	COAUD	12:45	10min
11	Elaboração da Minuta da Ata da 4ª RO-COAUD.	SECRETARIA	12:55	5min