

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD

PAUTA

Data: 02 e 03/06/2020

Local: Por videoconferência

Horário: 09 h

1.0 - EXPEDIENTE

1.1 - Abertura dos trabalhos

2.0 - ORDEM DO DIA:

Dia 02/06/2020

09:00h - Apreciação das Atas do CONSAD, CONFIS e DIREXE

09h15min - Outros Assuntos - Coordenador do COAUD

10:00h - **SUPFIN/GERCOT** - Cronograma de Contratação dos Auditores Independentes 2020; Balancete de Abril/2020 (principais variações); Relatórios Convergry (Apresentação dos resultados e envio dos relatórios); Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2019.

Almoço

14:30h - **SUPFIN/GERCOT** - PORTUS (Laudo Rodarte, Equacionamento da Dívida e Contabilização)

16:00h - **SUPFIN/SUTCOR** - Critérios do Provisionamento da PCLD

Ata COAUD

Dia 03/06/2020

09:00h - **AUDINT** - Status PAINT; Relatório de Auditoria Interna (se houver algum encerrado no período); Posição TCU, CGU e Planos de Ação para as recomendações pendentes de Auditoria, conforme deliberação CONSAD.

10:30h - **SUPJUR** - Provisionamento Contingências (Valores, Critérios de Classificação de Perda)

Almoço

14:00h - Auditoria Independente - Relatório das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2019.

15:30h - Relatório COAUD - Demonstrações Financeiras 30.09.2019

Definição da pauta da próxima reunião

Ata COAUD