

## 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

### PAUTA

**Data: 06 e 07/10/2020**

**Local: Por videoconferência**

**Horário: 09 h**

#### 1.0 - EXPEDIENTE

1.1 - Abertura dos trabalhos

#### 2.0 - ORDEM DO DIA:

##### Dia 06/10/2020

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

**09:15h - Outros assuntos – Coordenador do COAUD**

##### **09:45h - AUDINT**

Status atualizado do cumprimento do PAINT/2020; Resultados das auditorias encerradas (se houver); Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU e Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo Conselho de Administração à Diretoria Executiva em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020.

##### **11:00h – Ouvidoria**

Relatório de Agosto de 2020

Almoço

##### **14:00h - SUPGEC**

Status de implementação do plano de ação de reestruturação da SUPGEC

Status das atividades da área de Gestão de Riscos e de Compliance

##### **16:00h – SUPREC**

Informações sobre o cumprimento da CDRJ da Resolução CGPAR nº 23 de 2018 de 18.01.2018 (Portaria 17727 de 24.07.2020).

Ata COAUD

**Dia 07/10/2020**

**09:00h – SUPFIN/GERCOT**

Balancetes dos meses de abril a agosto de 2020 com as principais variações

Cronogramas dos Trabalhos dos Auditores Independentes - 1º e 2º Trimestres de 2020 (ajustados)

Provisão para Contingências – 1º Trimestre de 2020

**11:00h – SUPTIN**

LGPD (Status de Implantação incluindo Cronograma)

Definição da pauta da próxima reunião

Ata COAUD