



---

## PAUTA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 01 e 02/07/2021

Local: Ambiente Virtual (Teams)

Horário: 09h

01/07/2021

### EXPEDIENTE

09h - Abertura dos trabalhos

### ORDEM DO DIA:

09:15h – **Apreciação das Atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS**

- Processo **50905.000102/2021-42** - Ata da 2469ª à 2472ª Reunião da Diretoria Executiva
- Processo **50905.000249/2021-32** - Ata da 770ª Reunião do Conselho de Administração
- Processo **50905.000788/2021-71** - Ata da 604ª Reunião do Conselho Fiscal

09:30h – **Assuntos Diversos - Coordenador do COAUD.**

09:45h – **AUDINT (50905.003874/2021-36)**

- Resultados das auditorias encerradas (se houver) - **50905.003871/2021-01**
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU;
- Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo CONSAD à DIREXE em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020;
- Status da Minuta - Alçadas de Aprovação para Prorrogação dos Planos de Ação (Solicitação CONSAD) com as recomendações de ajuste no documento efetuadas pelo COAUD;
- Status do cumprimento do PAINT/2021;
- Minuta do Manual da Auditoria Interna (Revisão).

11h – **SUPJUR**

- Relatório das contingências do 1ª Trimestre de 2021 com a respectiva classificação de perda; (**50905.002506/2021-71**)

- Depósito Judiciais (Status do Processo de Conciliação – Processos Judiciais x Contabilidade x Bancos);

**Para os 02 tópicos acima incluir as informações solicitadas pelo COAUD na reunião do mês de junho/2021.**

#### **Ata COAUD**

**Obs: O material deverá ser enviado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.**

**término: 12:10h**

**02/07/2021**

#### **09h – AUDITORES INDEPENDENTES**

- Cronograma para o 1º Trimestre de 2021 e status do andamento do trabalho;

#### **09:30h - OUVGER**

- Cronograma do trabalho da Consultoria Contratada de Diagnóstico – LGPD, incluindo datas e status atual (atualizar e incluir as informações solicitadas pelo COAUD na reunião do mês de junho/2021).

#### **10:15h – SUPFIN/GERCOT**

- Apresentação dos Relatórios de Recomendação sobre o Sistema de Controle Interno referente ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020 e 31.12.2020, com os planos de ação com datas e os responsáveis pela implementação;
- Cronograma dos trabalhos de Auditoria Independente referente ao 1º Trimestre de 2021; **(50905.000438/2021-13)**
- Balancetes dos meses de Abril/2021 e Maio/2021 com as principais variações; **(50905.002316/2021-53)**
- Apresentação sobre o cumprimento da Política de Partes Relacionadas. **(50905.003343/2021-43) - Próxima reunião**

**Documentos:**



**Encaminhamento dos relatórios da consultoria tributária CONVERGY  
(50905.002354/2021-14)**

**ATA COAUD**

**Obs: O material deverá ser enviado com antecedência mínima de 05 dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.**

**término: 12:43h**