

---

## PAUTA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

**Data: 03 e 04/08/2021**

**Local: Ambiente Virtual (Teams)**

**Horário: 09h**

**03/08/2021**

### EXPEDIENTE

**09h - Abertura dos trabalhos**

### ORDEM DO DIA:

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

- Atas da 2473ª à 2476ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000102/2021-42 (4253497, 4327223, 4327277, 4327362)
- Atas da 771ª à 774ª Reuniões do Conselho de Administração – SEI 50905.000249/2021-32 (4265419, 4353670, 4353089, 4353103)
- Ata da 605ª Reunião do Conselho Fiscal – SEI 50905.000788/2021-71 (4321399)

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

**09:45h – SUPJUR**

- Relatório das contingências do 1ª Trimestre de 2021 com a respectiva classificação de perda;
- Depósitos Judiciais (Status do Processo de Conciliação – Processos Judiciais x Contabilidade x Bancos).

**Para os 02 tópicos acima incluir as informações solicitadas pelo COAUD nas reuniões dos meses de junho e julho/2021.**

**10:45h – AUDINT**

- Resultados das auditorias encerradas (se houver);
- 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).

### **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.**

**04/08/2021**

**14h – Abertura**

**14:15h - AUDITORES INDEPENDENTES**

- Relatório referente às Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021.

**14:45h – SUPFIN/GERCOT**

- Apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021;
- Apresentação dos Relatórios de Recomendação sobre o Sistema de Controle Interno referentes ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020 e 31.12.2020, com os planos de ação com datas e os responsáveis pela implementação;
- Balancetes dos meses de Maio/2021 e Junho/2021 com as principais variações;
- Apresentação sobre o cumprimento da Política de Partes Relacionadas.

**16:15h - COAUD**

- Emissão do Relatório do COAUD referente às Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021.

### **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.**