

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 29ª Reunião Ordinária
24/09/2019

1. Identificação da Reunião

29ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 24/09/2019	Horário: 09h00 às 11h00	Local: Sala do COAUD 14º Andar - Edifício Sede da VALEC
Pauta: 1. Participação na 375ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VALEC		

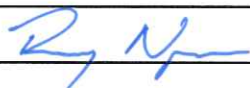
2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 29ª Reunião do Comitê de Auditoria teve como objetivo a participação, na qualidade de convidado, na 375ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VALEC e contou com a presença do membro Ruy Nagano. Estiveram presentes, ainda, a GECON e o Sr. Aderbal, representante da auditoria externa independente, TATTICA. Inicialmente foi informado que as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2019 deverão ser apreciadas na reunião do próximo dia 17 de outubro, uma vez que o parecer do COAUD não pôde ser disponibilizado, tendo em vista que as referidas demonstrações foram recebidas por este órgão no dia 05/09/2019, não havendo tempo hábil para análise, discussão e emissão do parecer até 08/09/2019, prazo mínimo para pautar o assunto na reunião do CONSAD desta data. A GECON realizou apresentação sobre as demonstrações financeiras do 2º trimestre, abordando os principais aspectos tendo recebido a opinião e comentários do auditor externo. x-x-x-

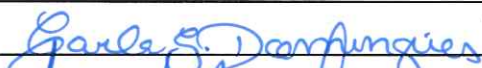
3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
30ª Reunião do COAUD: reunião interna	COAUD	27/09/19 às 08h00

4. Aprovação da Ata

1. Ruy Nagano - Membro do COAUD	
---------------------------------	---

5. Ciência

1. Carla Gonçalves Domingues - Coordenadora COAUD	
2. Leonardo Nunes Ferreira - Membro do COAUD	