COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 30ª Reunião Ordinária
27/09/2019

1. Identificação da Reunião

30ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 27/09/2019	**Horário: 08h00 às 10h00**	**Local: Sala do COAUD 14º Andar - Edifício Sede da VALEC**

Pauta:
1. Revisão e assinatura das Atas da 27ª, 28ª e 29ª Reunião do COAUD
2. Discussão a respeito do prazo de envio das Demonstrações Financeiras Intermediárias ao COAUD
3. Análise das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre
4. Agendamento de Reunião com a Auditoria Interna

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 30ª Reunião do Comitê de Auditoria teve início com a sua composição completa. Revisão e assinatura das Atas da 27ª, 28ª e 29ª Reunião do COAUD. Os integrantes do COAUD realizaram leitura das Atas da 27ª, 28ª e 29ª Reunião do COAUD, discutiram a situação dos aspectos abordados naquelas reuniões, assinaram o documento e encaminharam à Secretaria Executiva - Governança, para fins de arquivo e publicação no Site da empresa. Discussão a respeito do prazo de envio das Demonstrações Financeiras Intermediárias ao COAUD. O COAUD refletiu a respeito da necessidade de indicar o prazo mínimo para envio das Demonstrações Financeiras, para análise e pronunciamento do colegiado, e posterior envio aos órgãos de governança. Ficou estabelecido a emissão de memorando ao CONSAD com as sugestões de prazos. Análise das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre. O COAUD, tendo como referência a participação na 375ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VALEC, que contou com a presença da Gerência de Contabilidade e da Auditoria Externa independente, TATICCA Auditores Independentes S.S., concluiu a sua análise das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre, e expedirá memorando a respeito do tema. Agendamento de Reunião com a Auditoria Interna. O COAUD agendou, junto a Auditoria Interna, reunião de trabalho no próximo dia 3 de outubro de 2019, às 09h00m, nas dependências da VALEC, com o objetivo de tratar os seguintes assuntos: atividades desenvolvidas de Controle Interno, execução do PAINT 2019 e follow-up dos pontos de Auditoria Externa. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
31ª Reunião do COAUD: reunião interna	COAUD	03/10/19 às 08h00

4. Aprovação da Ata

1. Carla Gonçalves Domingues - **Coordenadora COAUD**	
2. Leonardo Nunes Ferreira - **Membro do COAUD**	
3. Ruy Nagano - **Membro do COAUD**	

5. Ciência