

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 55ª Reunião Ordinária
22/07/2020

1. Identificação da Reunião

55ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 22/07/2020	Horário: 09h00 às 10h00	Local: Videoconferência
Pauta:		
1. Leitura e validação da Ata da 54ª Reunião do COAUD		
2. Preparação para participação da 375ª Reunião Ordinária do CONSAD		
3. Análise do Manual Normativo para a Atividade de Auditoria Interna		
4. Análise do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna		

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
<p>A 55ª Reunião do Comitê de Auditoria teve início com a sua composição completa. <u>Leitura e validação da Ata da 54ª Reunião do COAUD.</u> Procedeu-se a leitura e revisão da ata e discutiu-se os principais pontos registrados. A Ata será encaminhada à Secretaria de Governança para publicação. <u>Preparação para participação da 375ª Reunião Ordinária do CONSAD.</u> Os integrantes do COAUD tomaram conhecimento da pauta da reunião do CONSAD, e ato contínuo discutiram e alinharam os temas atribuídos ao comitê. <u>Análise do Manual Normativo para a Atividade de Auditoria Interna.</u> Realizou-se a revisão no documento a ser encaminhado a Auditoria Interna, por e-mail, no dia de hoje, com as contribuições do COAUD relativas à minuta do documento, que versaram em linhas gerais ao alinhamento aos normativos federais e ao COSO-ERM. <u>Análise do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Atividade de Auditoria Interna.</u> O exame do referido documento foi realizado em duas etapas. A primeira relacionada a minuta da “Resolução CONSAD”, a ser expedida por ocasião da implementação do PGMQ. As sugestões apresentadas, de forma lato, estão relacionadas a inserção de objetivos específicos, bem como dos elementos do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), do Instituto dos Auditores Internos (IIA). Noutra senda, abordou-se a minuta do PGMQ, onde identificou-se oportunidades de melhoria relacionadas, em especial, a procedimentos e etapas, avaliação externa e indicadores de desempenho. As contribuições do COAUD serão encaminhadas, por e-mail, no dia de hoje a Auditoria Interna. No próximo dia 24 de julho de 2020, será desenvolvida reunião de trabalho com a Auditoria Interna para debater as observações feitas no Manual Normativo para a Atividade de Auditoria Interna e no Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-</p>

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Participação na 375ª Reunião Ordinária do CONSAD	CONSAD	23/07/2020 às 09h00
Reunião com a Auditoria Interna	COAUD	24/07/2020 às 08h30

4. Aprovação da Ata

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 55ª Reunião Ordinária
22/07/2020

1. Carla Gonçalves Domingues - Coordenadora COAUD	<i>Carla S. Domingues</i>
2. Leonardo Nunes Ferreira - Membro do COAUD	<i>Leonardo Nunes Ferreira</i>
3. Ruy Nagano - Membro do COAUD	<i>Ruy Nagano</i>

5. Ciência

--	--