

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 56ª Reunião Ordinária
23/07/2020

1. Identificação da Reunião

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 56ª Reunião do Comitê de Auditoria | | |
| Data: 23/07/2020 | Horário: 09h00 às 12h00 | Local: Videoconferência |
| Pauta: | | |
| 1. Participação na 375ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da VALEC (CONSAD) | | |

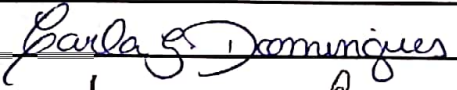
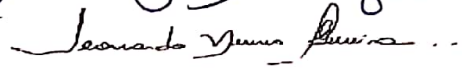
2. Descrição dos Trabalhos

| RESUMO EXECUTIVO |
|--|
| A 56ª Reunião do Comitê de Auditoria teve como objetivo a participação, na qualidade de convidado, na 375ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da VALEC (CONSAD). Inicialmente, o COAUD, na qualidade de ouvinte, acompanhou as tratativas dos assuntos relacionados à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal da VALEC. Ato contínuo, no que diz respeito ao ponto de pauta afeto ao COAUD, apresentou os esclarecimentos relativos ao Plano Anual de Trabalho e às Atas de Reunião do COAUD (51ª a 53ª). No caso específico do Plano Anual de Trabalho o COAUD acolheu a orientação do CONSAD de apresentação de relatórios trimestrais de acompanhamento da execução do Plano Anual de Trabalho, com o detalhamento dos produtos entregues. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- |

3. Ações

| AÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA LIMITE |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Reunião Interna do COAUD | COAUD | 24/07/2020 às 08h00 |
| Reunião com a Auditoria Interna | COAUD | 24/07/2020 às 08h30 |

4. Aprovação da Ata

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

5. Ciência

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