

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 66ª Reunião Ordinária
18/09/2020

1. Identificação da Reunião

66ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 18/09/2020	Horário: 07h30 às 09h00	Local: Videoconferência
Pauta: <ol style="list-style-type: none">1. Redução do Capital Social da VALEC (reflexões do Conselho Fiscal).2. Análise dos documentos que constam do SEI3. Plano Anual de trabalho do COAUD 2020		

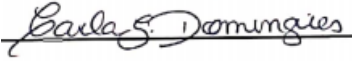

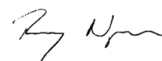
2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 66ª Reunião do Comitê de Auditoria teve início com a sua composição completa. <u>Redução do Capital Social da VALEC (reflexões do Conselho Fiscal)</u> . O COAUD discutiu as reflexões apresentadas pelo Conselho Fiscal a despeito do processo de redução do Capital Social da VALEC, e reiterou o seu posicionamento, consignado por meio do Ofício nº 018/2020 - COAUD, de 11 de setembro de 2020. <u>Análise dos documentos que constam do SEI</u> . Procedeu-se a análise dos documentos dispostos no SEI, dividindo-os em dois grupos distintos: a) documentos para conhecimento: Plano Estratégicos, Orçamento 2021 e Política de Segurança da Informação; b) documentos para opinião: PDTIC e Relatório de Risco. <u>Plano Anual de trabalho do COAUD 2020</u> . Em relação a este tema os integrantes do COAUD promoveram reflexão a respeito das ações desenvolvidas até o presente momento, da programação de atividades a serem desenvolvidas até o final do ano e considerações a respeito do Plano do COAUD para o ano de 2021.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	CONSAD	29/09/2020 às 08h30

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

--	--