

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Ata da 72ª Reunião Ordinária**  
**19/11/2020**

## 1. Identificação da Reunião

72ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 19/11/2020	Horário: 09h00 às 12h00	Local: Videoconferência
<b>Pauta:</b>		
1. Participação na 379ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da VALEC (CONSAD)		

## 2. Descrição dos Trabalhos

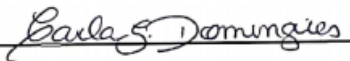

### RESUMO EXECUTIVO

A 72ª Reunião do Comitê de Auditoria teve como objetivo a participação, na qualidade de convidado, na 379ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da VALEC (CONSAD). Quando instado a se manifestar, o COAUD, apresentou, por meio do Ofício nº 021/2020 - COAUD, de 12 de novembro de 2020, análise e sugestões de operacionalização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). Ato contínuo, o COAUD expos, por intermédio do Ofício nº 024/2020 - COAUD, de 12 de novembro de 2020, exame do Relatório de Controles, Riscos e Integridade, 3º Trimestre de 2020, destacando a necessidade de apresentação de informações segregadas, e focadas nas áreas de controle interno, gestão de riscos e integridade. Por fim, o COAUD, externou no Ofício nº 026/2020 - COAUD, de 12 de novembro de 2020, análise do Relatório de Avaliação de Desempenho Estratégico do 2º semestre de 2019, onde foram descritas sugestões na forma de exposição das informações e a orientação acerca do plano de ação, perspectiva interna, com vistas a atingir as metas dentro da maior brevidade possível. -x-

## 3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Reunião Interna COAUD	COAUD	20/11/2020 às 09h00

## 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	
---------------------------------	--