COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 81ª Reunião Ordinária
22/01/2021

1. Identificação da Reunião

81ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 22/01/2021	**Horário: 09h00 às 10h00**	**Local: Videoconferência**
Pauta: 1. Análise da Deliberação da Diretoria Executiva em relação a Minuta das Demonstrações Contábeis de 2019 e ao Relatório do Auditor Independente 2. Exame da proposta da Política de Gestão de Riscos, Controle e Conformidade (PGRCC)		

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 81ª Reunião do Comitê de Auditoria, teve por objetivo a conclusão dos estudos ao estágio atual das Demonstrações Contábeis de 2019 e a da PGRCC, para ulterior expedição dos pronunciamentos. Análise da Deliberação da Diretoria Executiva em relação a Minuta das Demonstrações Contábeis de 2019 e ao Relatório do Auditor Independente. O COAUD, após atenta leitura dos documentos disponibilizados, firmou entendimento a respeito da matéria, e deliberou por: a) expedir documento a respeito da matéria com reflexões a respeito das propostas apresentadas pela Diretoria Executiva, e com recomendações de encaminhamento; b) agendar reunião com os gestores da área de orçamento e finanças antes da próxima reunião do CONSAD. Exame da proposta da Política de Gestão de Riscos, Controle e Conformidade (PGRCC). Em função da apreciação da minuta da PGRCC foram identificadas oportunidades de melhoria no texto, que serão encaminhadas ao CONSAD para análise e de deliberação. -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-x-x-x-x-x-

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Reunião Interna COAUD	COAUD	25/01/2021 às 09h00

4. Aprovação da Ata

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

5. Ciência

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