

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 86ª Reunião Ordinária
18/02/2021

1. Identificação da Reunião

86ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 18/02/2021	Horário: 09h00 às 10h00	Local: Videoconferência
Pauta:		
1. Trabalhos da Auditoria Independente relativo aos exercícios de 2019 e 2020		

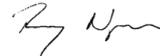
2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 86ª Reunião do Comitê de Auditoria, teve início com a sua composição completa, e contou com a participação da Gerente da Gerência Tributária e Contábil, do Chefe de Auditoria Interna e dos representantes da GLOBAL Auditores Independentes. <u>Trabalhos da Auditoria Independente relativo aos exercícios de 2019 e 2020</u> . Inicialmente fez-se a apresentação formal da GLOBAL Auditores Independentes, com destaque para a área de atuação e da experiência na auditoria de empresas do porte da VALEC. Ato contínuo, passou-se ao escopo de trabalho da GLOBAL Auditores Independentes que está circunscrito aos exercícios de 2019 e 2020. Nessa senda, conversou-se a respeito dos fatores críticos de sucesso dos trabalhos a serem executados, bem como da expectativa do cronograma. O COAUD, por sua vez, apresentou, em linhas gerais, a sua atuação no processo das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2019, e seus posicionamentos. A GLOBAL Auditores Independentes relatou o seu primeiro olhar a respeito das atividades desenvolvidas anteriormente, e as etapas e procedimentos indispensáveis para a conclusão dos trabalhos atinentes ao exercício de 2019, para posterior realização das atividades relacionadas ao exercício de 2020. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Reunião com a Auditoria Interna	COAUD	04/03/2021 às 08h00

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

--	--