COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 108ª Reunião Ordinária
11/02/2022

1. Identificação da Reunião

108ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 11/02/2022	**Horário: 09h30 às 11h00**	**Local: Videoconferência**
Pauta: 1. Relatório de Auditoria nº 06/2021 - Instituto GEIPREV de Seguridade Social. 2. Proposta de cronograma para aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício 2021		

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 108ª Reunião do Comitê de Auditoria, iniciou pela análise do andamento das ações relacionadas à implementação das oportunidade de melhoria indicadas no Relatório de Auditoria nº 06/2021 - Instituto GEIPREV de Seguridade Social expedido pela unidade de Auditoria Interna da VALEC. Nesse sentido, discutiu-se questões relacionadas ao equilíbrio entre resultados despesas *versus* receita com imóveis, verificações de membros dos Conselhos Deliberativos e Fiscal, regulamento do plano de benefícios e avaliação da economicidade na manutenção do patrocínio. Após a análise dos itens mencionados passou-se à elaboração de recomendações a serem remetidas, por meio de ofício, aos órgãos de governança da VALEC. Ato contínuo, passou-se ao exame da proposta de cronograma para aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício 2021, apresentado pela Gerência Tributária e Contábil. Na análise das datas propostas ficou estabelecido que o COAUD receberá a minuta das Demonstrações no dia 18 de fevereiro de 2022, e que está prevista a reunião com a Auditoria Independente no dia 3 de março de 2022, com vistas a discutir, preliminarmente, o conteúdo dos documentos produzidos, esclarecimentos de eventuais dúvidas, necessidade de aprofundamento em relação a determinado tema e a expedição do relatório de auditoria e do relatório circunstanciado de controle interno. 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	21/02/2022 às 09h30

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