COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 111ª Reunião Ordinária
09/03/2022

1. Identificação da Reunião

111ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 09/03/2022	**Horário: 14h00 às 15h00**	**Local: Videoconferência**
Pauta: 1. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas: exercício 2021 (2ª versão preliminar), Relatório de Contabilidade e Controles Internos 4º Trimestre 2021 e o Relatório dos Auditores Independentes.		

2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 111ª Reunião do Comitê de Auditoria teve por objetivo a discussão, entre os membros do Comitê, e a Diretor de Administração e Finanças, o Superintendente de Orçamento e Finanças, o Chefe da Auditoria Interna, a Gerente de Contabilidade, Fiscal e Tributário (GECON), o representante da Auditoria Independente e o Gestor do Contrato celebrado entre a VALEC e a Aguiar Feres Auditores Independentes, das informações relativas às Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas: exercício 2021 (2ª versão preliminar), Relatório de Contabilidade e Controles Internos 4º Trimestre 2021 e o Relatório dos Auditores Independentes. O COAUD relatou a análise feita, com base nos documentos disponibilizados, em 8 de março de 2022, nas Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 2021 (2ª versão preliminar). Em um primeiro enfoque, destacou-se as recomendações feitas no Ofício n° 5/2022/COAUD/VALEC que podem ser consideradas atendidas. Noutra perspectiva, passou-se a sublinhar àquelas que ainda demandam aperfeiçoamento. Ato contínuo, procedeu-se a exposição das impressões, recomendações e demandas de aprimoramento à Auditoria Independente relativas ao Relatório de Contabilidade e Controles Internos 4º Trimestre 2021. Em seguida, o Comitê discorreu sobre os aspectos do Relatório dos Auditores Independentes exercícios 2021 que necessitam de esclarecimento e de aperfeiçoamento na forma de apresentação a fim de facilitar a leitura dos *stakeholders* por meio de apresentação mais clara e objetiva. 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	11/03/2022 às 14h00

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