

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**Ata da 115ª Reunião Ordinária**  
**08/04/2022**

### 1. Identificação da Reunião

<b>115ª Reunião do Comitê de Auditoria</b>		
<b>Data: 08/04/2022</b>	<b>Horário: 14h00 às 15h30</b>	<b>Local: Videoconferência</b>
<b>Pauta:</b>		
1. Análise dos documentos disponibilizados no SEI e que demandam manifestação do COAUD.		



### 2. Descrição dos Trabalhos

<b>RESUMO EXECUTIVO</b>
A 115ª Reunião do Comitê de Auditoria teve pauta única: Análise dos documentos disponibilizados no SEI e que demandam manifestação do COAUD. <u>1 - Análise da proposta da Norma Geral de Atendimento ao Usuário.</u> O colegiado analisou o documento e encaminhará à governança e a gestão, por meio de ofício, recomendações de aprimoramento relacionadas aos indicadores de performance da Ouvidoria, a inclusão de previsão de implementação do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP) e ao complemento do item que se refere à Carta de Serviço aos Usuários. <u>2 - Autoavaliação COAUD 2021.</u> Em função do que dispõe o marco regulatório e as melhores práticas de governança corporativa, os integrantes do COAUD realizaram a autoavaliação de desempenho anual do colegiado, que será encaminhada à governança. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

### 3. Ações

<b>AÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA LIMITE</b>
Reunião Interna COAUD	COAUD	06/05/2022 às 14h00

### 4. Aprovação da Ata

1. Carla Gonçalves Domingues - <b>Coordenadora COAUD</b>	
2. Leonardo Nunes Ferreira - <b>Membro do COAUD</b>	

### 5. Ciência

--	--