

**DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM
19/02/2021**

- I. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA – VERSÕES NORMAL E RESUMIDA
- II. RELATÓRIO ANUAL DA AUDITORIA INTERNA
- III. C_AUD 006/2021 – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL – 2º SEMESTRE DE 2020
- IV. C_AUD 004/2021- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO MNP GERENCIAMENTO CONTINUO E INTEGRADO DE RISCOS E GERENCIAMENTO CONTÍNUO DE CAPITAL
- V. FLUXO DE CAIXA
- VI. ANÁLISE DE LIQUIDEZ E TESTES DE ESTRESSE
- VII. RELATÓRIO TRIMESTRAL DE GESTÃO DE RISCOS E DE CAPITAL
- VIII. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FDA
- IX. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - BALANÇO GERAL – TCE 2019