

---

## ORDEM DO DIA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

**Data:** 16/02/2021

- I. Relatório da Administração - Anual - 2021
- II. Demonstrações Financeiras - Anual - 2021;
- III. Relatório da Auditoria Independente – Demonstrações Financeiras 2021;
- IV. Revisão do MNP - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital;
- V. Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º sem. / 2º sem. 2021;
- VI. Relatório Anual da Auditoria Interna – 2021;
- VII. Transações com Partes Relacionadas;
- VIII. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – dezembro de 2021;
- IX. Requisição de Informações 57167 do Banco Central do Brasil;
- X. Resposta à Súmula de apontamentos 5365;
- XI. Resposta à Súmula de apontamentos nº 1308, 00079 e 00092;
- XII. Monitoramento de Transações com Partes;
- XIII. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA);