
ORDEM DO DIA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 15/03/2021

- I. Prestação de Serviços de Hospedagem de Servidores Externos e Comunicação de Dados (Transação com Parte Relacionada).
- II. Informações Financeiras – janeiro de 2022;
- III. Plano de Metas – Resultado do exercício anterior, Planejamento Estratégico e Plano de Negócios;
- IV. Relatório sobre a implantação do plano de ação e de respostas a incidentes (PARI) da Política de Segurança Cibernética;
- V. Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de PLD/CFT;
- VI. Mapeamento das Garantias Recuperadas 2021;
- VII. Status ref. Transações com Partes Relacionadas - Contratos nº 018/2020 e 035/2021;
- VIII. Resultado das avaliações efetuadas sobre os trabalhos realizadas pela Auditoria Interna.
- IX. Relatório de Auditoria Interno finalizado: Monitoramento de Transações com Partes Relacionadas - REL. GEAUD nº 005 / 2021_SUPIN;
- X. Sumário Executivo do Relatório de Auditoria - Relatório de Auditoria Interno finalizado: Monitoramento de Transações com Partes Relacionadas - REL. GEAUD nº 006 / 2021_SUFIN;
- XI. Sumário Executivo do Relatório de Auditoria - Auditoria Constante em Operações de Crédito - REL. GEAUD ACOC nº 005 / 2021_GECOB;
- XII. Sumário Executivo do Relatório de Auditoria - Auditoria Constante em Operações de Crédito - REL. GEAUD ACOC nº 007 / 2021_SUSUP;
- XIII. Sumário Executivo do Relatório de Auditoria - Auditoria Constante em Operações de Crédito - REL. GEAUD ACOC nº 001 / 2022_SUNEP.1;
- XIV. Respostas enviadas ao Bacen em atendimento à Requisição de Informações do Bacen nº 57.167 e às suas interações.