
ORDEM DO DIA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 13/04/2022

- I. Avaliação da Auditoria Interna 2021;
- II. Relatório de Auditoria Interna – Destaques 1º trimestre 2022;
- III. Relatório de Transações com Partes Relacionadas – 1º trimestre 2022;
- IV. Informações Financeiras – março de 2022;
- V. Projeto de governança de TI e segurança cibernética previsto para 2022;
- VI. Relatório Trimestral do Comitê de Ética;
- VII. Comitê de Ética: análise do fluxo de processo de denúncia pela Comissão Geral de Ética;
- VIII. Relatório da Ouvidoria - 2021;
- IX. Relatório Serviço de Informação ao Cidadão - 2021;
- X. Relatório prestação de contas anual:
 - i. Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas (FEPRAC);
 - ii. Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal do Paranapanema (FUNDESPAR);
 - iii. Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (FUNDESVAR);
- XI. Expediente de atendimento SFP-EXP-2021.
- XII. Análise de Risco da Carteira em Fundos de Investimentos em Participações.