

---

## ORDEM DO DIA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

**Data:** 17/05/2022

**Pauta:**

- I. Relatórios da Auditoria Independente referente à Resolução CMN nº 2.682/99 e Circular 3467, semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021;
- II. Informações Financeiras – abril de 2022;
- III. Relatório de Sustentabilidade e Balanço Social 2021;
- IV. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
- V. Questionário Socioambiental - Projeto Rio Pinheiros.
- VI. Relatório REL. GEAUD N° 001 / 2022 | Ref. Monitoramento de TPR's - contratos nº 018/2020 e 035/2021;
- VII. Comitê Ética 001/2022;
- VIII. Avaliação da Auditoria Interna 2021 – 1º tri/2022.
- IX. Política Relacionamento com Clientes e Usuários – Revisão;
- X. Contratação de prestação dos serviços relacionados ao funcionamento do SP Sem Papel.