
Ordem do dia da 133ª Reunião do Comitê de Auditoria

Data: 17/08/2022

Pauta:

1. PARA MANIFESTAÇÃO

- 1.1. **C_Aud 019/2022** - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários – revisão;
- 1.2. **C_Aud 020/2022** - Demonstrações Financeiras 1º semestre;
- 1.3. Prévias do Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras, 1º semestre;
- 1.4. **C_Aud 021/2022** - Relatório da Administração, 1º semestre/2022;
- 1.5. **C_Aud 022/2022** - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre;
- 1.6. **C_Aud 023/2022** - Alteração Código Conduta e Integridade (fluxo denúncias).

2. PARA APRESENTAÇÃO

- 2.1. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital - 2º trimestre de 2022;
- 2.2. Reestruturação da unidade de tecnologia da informação da Superintendência de Desenvolvimento de Negócios e TI;
- 2.3. Informações financeiras, referente a julho/2022.

3. PARA APROVAÇÃO

- 3.1. Relatório Comitê de Auditoria (semestral).

4. PARA DISTRIBUIÇÃO

- 4.1. Confirmação de recebimento: Ofício Bacen nº 14858/2022-BCB/DESUC - “Requisição de Documentos e Informações, e respostas enviadas pela administração.