
145ª Reunião do Comitê de Auditoria

Data: 13/02/2023

Pauta:

1. PARA MANIFESTAÇÃO

1.1. C_AUD 003/2023 - Demonstrações Contábeis exercício 2022 / Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras o exercício
1.2. C_AUD 005/2023 – Relatório de Administração 2022
1.3. C_AUD 006/2023 - MNP - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital
1.4. C_AUD 007/2023 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 2º sem. 2022
1.5. C_AUD 008/2023 - Relatório Anual Auditoria Interna

2. PARA APRESENTAÇÃO

2.1. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital
2.2. Relatório de Transações com Partes Relacionadas
2.3. Previsão Orçamentária 2023
2.4. Doações: critérios, políticas e governança das doações, incluindo as de incentivos fiscais
2.5. Relatório Comitê de Ética – 4º trimestre

3. PARA APROVAÇÃO

3.1. Relatório Comitê de Auditoria – 03/2022 – 02/2023
--

4. OUTROS ASSUNTOS

4.1. Participação de convidados: Sr. Ricardo Brito, Diretor Presidente eleito
4.2. Confirmação de recebimento 02/02/2023: comunicação de demandas à Geaud.