

150ª Reunião do Comitê de Auditoria

Data: 17/05/2023

Pauta:

1. PARA APRESENTAÇÃO

1.1. Apresentação BDO – Auditoria Independente
1.2. Plano de trabalho Auditoria demonstrações Financeiras 1º semestre e do exercício de 2023.
1.3. Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99 e Relatório em atendimento da Resolução CMN nº 4.910 e Resolução nº BC 130 (Controles internos)
1.4. Informações Financeiras – abril/2023
1.5. Plano de ação a fim de atender o prazo de envio das Informações Financeiras
1.6. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – 1º trimestre 2023
1.7. Relatório Fundo de Aval – FDA – 1º trimestre 2023
1.8. Plano de ação de curto prazo da área de Tecnologia da Informação
1.9. Resultado do Projeto de Reestruturação da Desenvolve SP
1.10. Relatório Trimestral do Comitê de Ética – 1º trimestre 2023

2. PARA DELIBERAÇÃO

2.1. COAUD 012_2023 - Aquisição de certificados digitais – PRODESP
--

3. PARA DISTRIBUIÇÃO

3.1. Resolução CMN 5.067/2023
