

187ª Reunião (ordinária) do Conselho Fiscal**Data: 19/12/2023****Pauta:****1. PARA APRESENTAÇÃO**

MATÉRIA
1.1. Metodologia de cálculo PLR;
1.2. Contratações, Demissões e Cessões e Remunerações dos Órgãos estatutários;
1.3. Informações Financeiras – novembro/2023;
1.4. Fluxo de caixa – novembro/2023;
1.5. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – ref. setembro/2023;
1.6. Relatório dos 20 maiores clientes;
1.7. Crédito Digital – operações em atraso;
1.8. Confirmação recebimento 05/12/2023: recomendação sobre treinamentos do Código de Conduta e Integridade;
1.9. Planos de ações com o cronograma de implantação melhorias área financeira;
1.10. Fato Relevante – Estrutura organizacional: Nova Diretoria de Riscos e Superintendência de Fundos.

2. DISTRIBUIÇÃO

2.1. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
2.2. Contrato vigente de fornecedores;
2.3. Atas do Conselho de Administração;
2.4. Atas de reunião do Comitê de Auditoria;
2.5. Atas de reunião da Diretoria Colegiada.