

160ª Reunião do Comitê de Auditoria**Data:** 13/12/2023**Pauta:**

MATÉRIA	ANÁLISE*
1.1. Informações Financeiras – novembro/2023;	A
1.2. Política de Crédito vigente e a composição do Provisão de Devedores Duvidosos (PDD);	A
1.3. Fluxo de Caixa – novembro/2023;	A
1.4. CAE 029/2023 - Plano de trabalho Auditoria Interna 2024; Manifestação favorável.	M
1.5. Processo Geaud nº 005/2023;	A
1.6. Ofício Codec nº 196/2023 – Honorário Advocatício;	A
1.7. CAE 030/2023 - Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) – Procedimentos para os Fundos de Desenvolvimento; Manifestação favorável.	M
1.8. Confirmação de recebimento: 05/12/2023: Relatório em atendimento da Resolução CMN nº 4.910 e Resolução nº BC 130 (Controles internos);	D
1.9. CAE 031/2023 - Processo Adm nº 079/2023 - Aditamento ao contrato de Bodyshop – PRODESP Em atendimento à Política de Transações com Partes Relacionadas, após as informações fornecidas, constatou-se que foram preservados os interesses de ambas as empresas, sem prejuízo de posterior análise a ser efetuada pela Auditoria Interna.	M
1.10. Agenda de reuniões e Calendário Temático 2024. Aprovada.	M
1.11. Regimento Interno CAE.	A

***ANÁLISE:**

- **Apresentação (A);**
- **Manifestação (M);**
- **Distribuição (D).**