
159ª Reunião do Comitê de Auditoria**Data:** 23/11/2023**Pauta:**

MATÉRIA	
1.1.	Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99; Relatório em atendimento da Resolução CMN nº 4.910 e Resolução nº BC 130 (Controles internos);
1.2.	Plano de Auditoria demonstrações financeiras do semestre e exercício a findar em 31 de dezembro de 2023;
1.3.	Informações Financeiras – outubro/2023;
1.4.	Fluxo de Caixa – outubro/2023;
1.5.	Análise de Risco da Carteira em Fundos de Investimentos em Participações;
1.6.	Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
1.7.	Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA);
1.8.	Relatório 3º Trimestre do Comitê de Ética;
1.9.	Plano de trabalho Auditoria Interna 2024;
1.10.	Relatório de Auditoria Interna - 3º trimestre – Destaques;
1.11.	Relatório de Transações com Partes Relacionadas - 3º trimestre.