

164ª Reunião do Comitê de Auditoria – Conjunta com o Conselho Fiscal**Data:** 19/02/2024**Pauta Conjunta com o Conselho Fiscal:**

MATÉRIA	
1.1.	CAE 002/2024 - Demonstrações Contábeis do exercício de 2023;
1.2.	Minuta do Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras exercício 2023.
1.3.	CAE 003/2024 - Relatório da Administração exercício de 2023.

Pauta Ordinária CAE

MATÉRIA	
1.4.	Plano de implantação Res. CMN 4.966 – <i>status</i> cronograma;
1.5.	Relatório Anual do Comitê de Auditoria – 03/2023 a 02/2024;
1.6.	Fluxo de Caixa – janeiro/2024;
1.7.	CAE 004/2024 - MNP - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital;
1.8.	CAE 005/2024 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - exercício 2023;
1.9.	Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
1.10.	Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA);
1.11.	Relatório Anual do Comitê de Ética – 2023;
1.12.	Relatório 1º e 2º semestre 2023 dos Canais de Denúncias;
1.13.	CAE 006/2024 - Relatório Anual da Auditoria Interna – 2023;
1.14.	Relatório Transações com Partes Relacionadas 2023;
1.15.	Reclamação Ouvidoria nº 231.071.608.891;
1.16.	Avaliação Auditoria Interna;
1.17.	Acompanhamento de ações: - Prorrogação da aprovação da Política de Distribuição de Dividendos; - Prorrogação ações fundos de desenvolvimento.