

170ª Reunião do Comitê de Auditoria**Data:** 17/06/2024**Pauta**

MATÉRIA	
1.1.	Plano de trabalho Auditoria demonstrações Financeiras 1º semestre e do exercício;
1.2.	Informações Financeiras – maio/2024;
1.3.	Fluxo de Caixa – abril/2024;
1.4.	Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA);
1.5.	CAE 013/2024 – Revisão anual da Política de Segurança Cibernética e do Plano de Ação e de Respostas a Incidentes (PARI);
1.6.	CAE 011/2024 - Política de Continuidade de Negócios (PCN) – revisão anual;
1.7.	Planos de ações / cronograma das transações na área financeira;
1.8.	CAE 012/2024 - Código de Conduta e Integridade;
1.9.	Relatório de denúncias na Ouvidoria;
1.10.	Processo Comitê de Ética 005/2024;
1.11.	Confirmação de recebimento: • balancete mensal na estrutura ativo/passivo; • resultado do EBITDA da DSP • REL. GEAUD N° 005 / 2024 – Auditoria em Bens de Uso Não Comum - Superintendência de Gestão de Pessoas e Infraestrutura (Supin) (13/06); • MEMORANDO GEAUD 027 / 2024 - Indícios de Fraude em Operações – Superintendência Controle de Riscos, Compliance e Normas (Suric) (13/06).