

PAUTA - 176ª Reunião do Comitê de Auditoria**Data:** 12/09/2024**Pauta**

MATÉRIA	
1.	Informações Financeiras – 08/2024;
2.	Cronograma de Implantação Res. CMN 4.966;
3.	<i>Roadmap</i> – Segurança de TI – Planos de Ação;
4.	Vulnerabilidades de Transações Financeiras - atualização <i>status</i> do cronograma;
5.	Fluxo de Caixa – 08/2024;
6.	CAE 020/2024 - Política Transação Partes Relacionadas – Revisão; Manifestação favorável.
7.	Relatório da Ouvidoria – 1º semestre/2024;
8.	Relatório Denúncias – 1º semestre/2024;
9.	Matriz de Risco – Riscos Corporativos Relevantes;
10.	Testes de Verificação e avaliação da efetividade da Política de PLD/CFT;
11.	Planejamento Estratégico 2024-2030 – Público-Alvo e Retorno Sobre Patrimônio Líquido (RSPL);
12.	Confirmação de recebimento: <ul style="list-style-type: none">• Relatório Demonstrações Financeiras – 1º sem.2024;• Carta de Apresentação;• Avaliação de Desempenho CAE e Secretaria.