
179ª Reunião do Comitê de Auditoria**Data:** 14/11/2024**Pauta**

MATÉRIA	
1.	Informações Financeiras – 10/2024;
2.	Plano de implantação Res. CMN 4.966;
3.	Roadmap de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação; Demandas 41; 62;
4.	Planos de Ação Relatório de Controles internos da Auditoria Independente;
5.	Projeto de implantação LGPD;
6.	Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
7.	Fluxo de Caixa, setembro/2024;
8.	Análise de Risco da Carteira em Fundos de Investimentos em Participações;
9.	CAE 021/2024 – Assinatura do contrato de prestação de serviços de administração e gestão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET);
10.	CAE 022/2024 - Processo Adm. nº 240/2024 – Patrocínio do Evento “11ª Edição do Poupatempo do Exportador”;
11.	Projeto do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2025;
12.	Caso Fraudes em operação de crédito;
13.	Confirmação de envio: i) 21/10/2024: GEAUD N° 008 / 2024 – Remuneração de Administradores – (SUPIN); ii) 22/10/2024: Balancetes dos fundos de desenvolvimento sob a gestão da DSP; iii) 23/10/2024 - Treinamento PLD/CFT; iv) 23/10/2024 – Trabalho Especial GEAUD – demanda Presidência; v) 23/10/2024 - Processo SEI 017.00227819_2024_73 - Ofício Circular CODEC n.º 009/2024; vi) 11/11/2024 – Processo Geaud nº 011/2023; vii) 11/11/2024 - Ofício CGE 1617/2024 - Subsídios para integração do Sistema de Controle Interno do Estado (Auditoria internas).
14.	Avaliação de desempenho CAE.