

**DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA
EM 24/01/2018**

Assuntos constantes da ordem do dia da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 24 de janeiro de 2018:

- I STATUS DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA EXTERNA (SURIC);
- II RELATÓRIO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL;
- III RELATÓRIO COMITÊ DE ADITORIA – MINUTA;
- IV POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS;
- V COM AUDITORIA INDEPENDENTE – PLANO DE TRABALHO E POSSÍVEIS ACHADOS;
- VI C.AUD_001 - ESTUDO TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS;
- VII INFORMAÇÕES FINANCEIRAS;
- VIII C.AUD 002 - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL - 2º SEM;
- IX C.AUD 003 - RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL;
- X POLÍTICA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RISCOS E DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL.