

**EXTRATO DA ATA Nº 131 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2023**

DATA E HORA: 18.10.2023 - 15h.

PARTICIPANTES: Comitê de Auditoria (Coaud): Adézio de Almeida Lima (**Coordenador**), Antonio Martiningo Filho, Vera Lúcia de Melo.

TEMAS DISCUTIDOS:

- 1. Assunto para análise/deliberação:** i) leu e aprovou a Ata ordinária da última reunião do Coaud, realizada em 11.10.2023, e seu extrato.
- 2. Assuntos para monitoramento:** i) **Cronograma de reuniões trimestrais** - O Coaud registrou reuniões referentes ao 3º trimestre de 2023: i) com o Diretor-Presidente; ii) com o Diretor da Diretoria de Administração em exercício; e iii) com a Ouvidora.
- 3. Assuntos da Auditoria Interna:** i) apresentação mensal dos trabalhos das Auditorias Contínuas, relativo ao mês de setembro de 2023; ii) do Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna do terceiro trimestre de 2023, de 11.10.2023; iii) da Revisão dos normativos da Auditoria Interna; e iv) da Versão Preliminar do Parecer de Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas referente ao segundo trimestre do exercício de 2023.
- 4. Assuntos da Diretoria Contábil e Financeira:** i) dos Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária; e ii) do Relatório de Gestão Financeira. Ambos relativos a agosto de 2023.
- 5. Atas dos Órgãos Estatutários:** i) Ata extraordinária, de 4.10.2023, do Conselho de Administração.

GABINETE DE GOVERNANÇA - Assessoramento aos Comitês Estatutários: Chefe de Gabinete de Governança Thereza Mury e a Gerente Angela Moreira Ferro.

ASSINARAM A ATA: Adézio de Almeida Lima (Coordenador), Antonio Martiningo Filho e Vera Lúcia de Melo.

Brasília - DF, 18 de outubro de 2023