

**EXTRATO ATA Nº 137 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2024**

DATA E HORA: 25.1.2024 - 9h.

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

TEMAS DISCUTIDOS:

- 1. Assuntos para análise/deliberação:** **i)** leu e aprovou o extrato da Ata ordinária da última reunião do Coaud, realizada em 17.1.2024.
- 2. Assuntos para monitoramento:** Cronograma de reuniões trimestrais - Em atendimento ao Plano Anual de Trabalho de 2023, o Coaud registrou reuniões referentes ao 4º trimestre de 2023: **i)** com o Diretor-Presidente; **ii)** com o Diretor da Diretoria de Operações; **iii)** com a Ouvidora; e, **iv)** com o Corregedor.
- 3. Assuntos da Auditoria Interna:** **i)** reporte mensal dos trabalhos das Auditorias Contínuas, relativo ao mês de janeiro de 2024; **ii)** Relatório de Auditoria - Imóveis Não de uso; **iii)** Relatório de Auditoria - Contratos imobiliários perante pessoa física; **iv)** Relatório de Auditoria - Gestão de Sistemas e Infraestrutura de TI; e, **v)** do Relatório de Auditoria - Gestão de Compras; e, **vi)** do Relatório de Auditoria - Créditos FCVS.
- 4. Assuntos da Diretoria Contábil e Financeira:** **i)** dos Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária, referentes a novembro de 2023.
- 5. Assuntos para conhecimento:** **i)** informe sobre a carteira de imóveis não de uso; **ii)** Atualização dos atributos dos indicadores do nível de corporativo “LCC” e “LPP” do Plano de Negócios de 2023 e dos programas e acordos de PLR e RVA 2023, e atualização dos atributos dos indicadores de nível de governança, conformidade e transparência “Dicom” e “Diope” dos programa e acordo de RVA 2023; e, **iii)** Catálogo de Eventos de Risco - 3º Trimestre de 2023.

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

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

Brasília - DF, 25 de janeiro de 2024