
EXTRATO ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Videoconferência, no dia 23 de outubro de 2020, às 14 horas.

MEMBROS PRESENTES: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente; Antônio Edson Maciel dos Santos e Wadih Brazão e Silva.

PARTICIPAÇÕES: Lívia Silva – Secretária dos Órgãos Colegiados

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1 - Contabilidade; 2 - Normativo de Fechamento Contábil e Cronograma; 3 - GEAUDI (Gerência de Auditoria Interna): 3.1 - PAINT/2020; 3.2 - Acompanhamento de Planos de Ação Auditorias Internas, CGU e TCU; 3.3 - Regimento da Auditoria Interna e PMGQ; 4 - GETINF (Gerência de Tecnologia da Informação).

ASSINATURAS: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê; Antônio Edson Maciel dos Santos - Membro; Wadih Brazão e Silva - Membro e Lívia Silva - Secretária dos Órgãos Colegiados.