
EXTRATO ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 15 de outubro de 2021, às 9 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Livia Silva – Secretária dos Órgãos Colegiados; Alexandre Gatinho – Gerente de Auditoria Interna; Alessandra Corrêa – Gerente de Recursos Humanos; Fábio Gonçalves – Gerente de Tecnologia da Informação.

TEMAS ABORDADOS/APRESENTAD Glória Barroso; Marlos Reinert.

OS: **1** - Abertura dos Trabalhos: verificação de quórum. **2 - Auditoria Interna:** Minuta do PAINT-22; - Status de Cumprimento do PAINT -21; - Resultados das Auditorias Encerradas 2021 (se houver); - Status de implementação das recomendações referente ao Relatório de Supervisão Ministerial; - Posição CGU e TCU; - Status de implementação dos Planos de Ação referentes as recomendações da auditoria interna. **3 - Gerência de Recursos Humanos (GERHUM):** Apresentação do status das ações de adequação da CDP à Resolução CGPAR 23 de 18 de janeiro de 2018. **4** - Gerência de Tecnologia da Informação (GETINF): Status do Processo de Implementação da LGPD (Contratação da Consultoria); Apresentação do PDTI (revisado).

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



Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUDI/CDP