

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
Conselho Deliberativo	126	Ordinária	18/08/2023		
1	Ordem do Dia	Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
2	Ata Reunião Anterior (125ª Reunião Ordinária)	Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
3	Regimento Interno	Deliberativo	Resolução DE nº 2090 Recomendação CF nº 048	Eventual	GEPOG
4	Orçamento - revisão 2023	Deliberativo	Estatuto	Eventual	GECOT
5	Código de Ética e de Conduta - Revisão	Deliberativo	A pedido da GEPOG, por e-mail, em 01/08/23.	Eventual	CET
6	Norma de Quarentena de Ex-Diretor - revisão	Deliberativo	Solicitação CD nº 33, de 21 de julho de 2023 Recomendação CRSD nº 21, de 06 de julho de 2023. Solicitação CD nº 26, de 24 de junho de 2022	Eventual	CRSD
7	Norma de Assessoria aos Órgãos Colegiados	Informativo	Recomendação CGOV nº 19, de 28 de junho de 2023.	Eventual	CGOV
8	Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 2º trimestre de 2023	Informativo	Regimento Interno	Trimestral	CET
9	Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 1º semestre de 2023	Informativo	Estatuto	Semanal	GECOM

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
10	Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - junho e julho de 2023	Informativo	Estatuto	Mensal	GEAUD
11	Plano de Ação Anual -2º trimestre de 2023	Informativo	A pedido da GEPOG, por e-mail, em 01/08/23.	Trimestral	GEPOG
12	Indicadores Estratégicos - 2º trimestre de 2023	Informativo	A pedido da GEPOG, por e-mail, em 01/08/23.	Trimestral	GEPOG
13	Seminário do Planejamento Estratégico 2024 - Discussões Iniciais	Informativo	Pedido da DE, por e-mail, em 03/08/23.	Eventual	GEPOG
14	Quadro de Certificação e Habilitação de Conselheiros	Informativo	Resoluções CNPC nº 19/2015 e 21/2015 e Instrução Previc nº 6/2017	Semestral	COSEC
15	Reunião de nivelamento - metodologia de trabalho Megaquality e orientações gerais	Informativo	A pedido da Diretoria de Administração, por e-mail, em 11/08/23.	Eventual	DIRAD
16	Atas dos colegiados e órgãos auxiliares	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
17	Informes 17.1 Informes DE	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
18	Relatório de Auditoria - Avaliação da Conformidade na aquisição dos papéis das Americanas e Light	Extrapauta	Extrapauta informativo a pedido da Geaud.	Eventual	GEAUD
19	Relatório da Auditoria realizada pela CGU	Extrapauta	Extrapauta informativo a pedido da Geaud.	Eventual	GEAUD