



Pauta da Reunião

quarta-feira, 29 de novembro de 2023

14:56:51

NÚMERO ITEM DE PAUTA				TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
Conselho Fiscal				125	Ordinária	11/12/2023	
1	Ordem do Dia			Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
2	Ata da Reunião Anterior (124ª Reunião Ordinária)			Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
3	Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal - 1º semestre de 2023			Deliberativo	Estatuto. Adiado da 124ª RO CF.	Semestral	GEAUD
4	Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal - 2024			Deliberativo	Regimento Interno	Anual	COSEC
5	Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa -novembro de 2023			Deliberativo	Estatuto	Mensal	GECOT
6	Atas dos colegiados e órgãos auxiliares			Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
7	Relatório de Controles Internos - 3º semestre de 2023			Informativo	Regimento Interno. Moore Brasil auditoria.	Trimestral	GEAUD
8	Reunião com o Comitê de Gestão de Riscos			Informativo	Regimento Interno	Trimestral	GECCI
9	Relatório circunstanciado sobre a execução do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos			Informativo	Ata da 8a RE CF, item 4: Resolução CF n. 331, de 09/08/2021	Semanal	GECCI
10	Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos - novembro de 2023			Informativo	Resolução CF n. 322, de 26/04/2021 (relatório sintético mês anterior)	Bimestral	GECOI

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
11	Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos - 3º trimestre de 2023	Informativo	Resolução Coric nº 001, de 14 de novembro de 2023.	Trimestral	CORIC
12	Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PAINT 2024	Informativo	Regimento Interno	Anual	GEAUD
13	Planoplurianual de Trabalho da Auditoria Interna - PPAI 2024-2027	Informativo	Regimento Interno	Plurianual	GEAUD
14	Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - novembro de 2023	Informativo	Regimento Interno	Mensal	GEAUD
15	Informes	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC