

**RESUMO DA ATA DA 461ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 07/12/2023**

<b>Assuntos</b>	<b>Encaminhamento – Comitê de Auditoria</b>
1. <b>Debate dos Membros do Comitê de Auditoria</b>	Debateu temas de interesse do Colegiado.
2. <b>Plano Anual de Auditoria Interna – 2024</b>	Aprovou o Plano Anual de Auditoria - 2024.
3. <b>Relatório de Auditoria – Risco Socioambiental e Climático – 2023</b>	Revisou o Relatório da Avaliação Anual do Risco Socioambiental e Climático e da Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática referente ao período de 2023.
4. <b>Acompanhamento dos Apontamentos da Auditoria Interna e Posição dos Apontamentos – Sistema GRC – Data-base Dezembro/2023</b>	Apreciou relatório mensal referente ao acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria existentes, bem como das estatísticas dos pontos de auditoria interna.
5. <b>Cronograma das Demonstrações Financeiras – Dezembro/2023</b>	Avaliou e propôs mudanças em cronograma para os procedimentos relacionados a este Comitê.
6. <b>Cronograma e Status da Licitação da Contratação da Auditoria Independente</b>	Tomou conhecimento e recomendou aprovação de propostas de serviços, cronogramas, critérios de habilitação e outras informações para emissão do edital para contratação de Auditoria Independente.
7. <b>Acompanhamento dos Apontamentos da Auditoria Interna e Posição dos Apontamentos – Sistema GRC – Data-base Outubro/2023</b>	Apreciou relatório mensal referente ao acompanhamento da estatística dos apontamentos da auditoria interna.
8. <b>Plano Anual de Auditoria - 2024</b>	Revisou o Relatório de Auditoria Interna – Processo de Cobrança Administrativa do Crédito Massificado.
9. <b>Considerações do Comitê de Auditoria - Demonstrações Financeiras de 2023</b>	Revisou as Demonstrações Financeiras de setembro de 2023.