CAIXA
COMITÊ DE AUDITORIA

 # PÚBLICO

EXTRATO DE ATA DA 265ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (COAUD), REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2020

I - Data, horário e local: 02 de abril de 2020, às 15h18, por videoconferência.

II - Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento do Comitê, consignado no Manual Normativo OR 053 – Funcionamento do Comitê de Auditoria.

III - Composição: Senhora Carla Alessandra Trematore, Presidente, Senhores Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Carlos Roberto Matavelli e João Paulo Catão Mendes Carneiro.

IV - Ordem do dia: ***(i)*** Discussão sobre a competência estatutária do COAUD – "XIX - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas" - após a última revisão do estatuto e revogação da existência do Comitê de Partes Relacionadas; ***(ii)*** Informe VIPES 003/2020, que trata da apresentação do relatório consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade de autogestão, em atendimento ao Art. 3º da Resolução CGPAR nº 22/2018; ***(iii)*** Informe AUDAT 0006/2020, que trata da governança dos fundos de governo administrados pela CAIXA; ***(iv)*** Partes Relacionadas; ***(v)*** Informe GEOCF 0020/2020, que dá conhecimento do Ofício nº 77/2020-BCB/DESUP sobre o resultado de acompanhamento de inspeções realizadas; ***(vi)*** Informe AUDAT 005/2020, que trata da nova sistemática para remuneração pelos serviços prestados na administração do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS); ***(vii)*** Informe GEOCF 0021/2020, que dá conhecimento do Ofício nº 5117/2020-BCB/DECON que comunica irregularidades no fornecimento de documentos ao BACEN; ***(viii)*** Informe GEOCF 0026/2020, que dá conhecimento do Ofício nº 5527/2020-BCB/DESUP sobre a gestão de capital; ***(ix)*** Informe Instalações Rio de Janeiro; ***(x)*** Apresentação do Plano Diretor de Tecnologia.

V - Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

ROZANA ALVES GUIMARÃES
Secretária Geral

Destinado à publicação na forma estabelecida nos §§ 4º e 5º dos arts. 24 da Lei 13.303/2016 e 38 do Decreto nº 8.945/2016.