

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 088 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2022**

Em dezenove de janeiro de dois mil e vinte e dois, das 9h30min às 12h, o Comitê de Auditoria (COAUD) realizou sua 88ª reunião ordinária, por videoconferência, consoante determinado nas Instruções Normativas nºs 19/2020, de 12.3.2020, e 20/2020, de 13.3.2020, do Ministério da Economia, bem como na Portaria CVM/PTE nº 31/2020, de 17.3.2020, que estabelecem orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, e Comunicado EMGEA/DIRAD/SUPES nº 00006/2020, de 16.3.2020, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus (COVID-19), com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador), Luiz Cláudio Ligabue, e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. E da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Ordem do dia: O COAUD: leu e aprovou a Ata ordinária nº 87, de 14.12.2021, e seu extrato; **tomou conhecimento: i)** do **Parecer nº 0001/2022 - AUDIT, de 12.1.2022** que tratou do monitoramento de Auditoria Interna. Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Resultados alcançados até o terceiro trimestre do exercício de 2021; **ii)** do **Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna - 4º trimestre de 2021**; **iii)** do **Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT para o exercício de 2022**; **iv)** Atas extraordinárias COSAD nºs 91, de 10.12.2021; 92, de 4.1.2022; e 93, de 6.1.2022; **v)** da Ata ordinária COFIS nº 245, de 29.11.2021; **vi)** das Atas DIREX nºs 1.253, de 15.12.2021; 1.254, de 21.12.2021; 1.255, de 29.12.2021; e 1.256, de 4.1.2022; **analisou e emitiu parecer favorável: i)** sobre o Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Exercício de 2021. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2021 por meio da **Nota Técnica nº 297/2021 - ASSES, de 22.11.2021**; **ii)** sobre a formalização do Quarto Termo aditivo ao Contrato nº 0001/2019, celebrado com a Empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente das Demonstrações Financeiras anuais e intermediárias trimestrais, exame e revisão de impostos e contribuições, elaboração de relatório de auditoria das bases de incidências das contribuições ao FCVS e auditoria de sistemas do ambiente de Tecnologia da Informação - TI, relativos ao exercício de 2022 por meio da **Nota Técnica nº 320/2021 - SUCOR-SUCRE-SUTEC, de 16.12.2021**; e **iii)** sobre a Proposta de critérios de seleção para os titulares da Auditoria Interna, Unidade de Gestão de Riscos e Controles Internos e Ouvidoria por meio da **Nota Técnica nº 335/2021 - SUPES, de 28.12.2021**; e **assistiu: i)** apresentação do **Reporte IG-SEST - 5º Ciclo**. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.