



PLANO DE TRABALHO 2025
COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD - APROVADO CA

Nº ITEM	ASSUNTOS	DIR	ÁREA	DPTO	PERIODICIDADE	ATO ADMINISTRATIVO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			DIPLOMA LEGAL E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA	SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1	ASSUNTOS DE GESTÃO ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	PRES	GAPR	SGOV	MENSAL	CONHECIMENTO	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	Boas práticas	
2	ASSUNTOS DE GESTÃO ATAS DO CONSELHO FISCAL	PRES	GAPR	SGOV	MENSAL	CONHECIMENTO	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	Boas práticas	
3	ASSUNTOS DE OUVIDORIA RELATÓRIOS DA OUVIDORIA - AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE	CA	-	OLUVI	MENSAL	CONHECIMENTO	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ¹	Estatuto Social Art. 53, inciso X	
4	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO COMITÊ DE AUDITORIA	COAUD	COAUD	COAUD	TRIMESTRAL	DELIBERAÇÃO		√ ¹		√ ¹			√ ¹			√ ¹				
7	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RISCOS DA FINEP	PRES	ACIR	DGIR	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√ ¹		√ ¹			√ ¹			√ ¹				
8	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD	PRES	ACIR	DGIR	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√ ¹		√ ¹			√ ¹			√ ¹				
9	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA PROJETO SISGON - ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	DRCTDADM	ATI	ASSE	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO			√ ²					√ ²						
10	ASSUNTOS DE PESSOAL ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT	DADM	AGEP	DEAP	BIANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL								√						
11	ASSUNTOS DE AUDITORIA INTERNA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PAINT PARA AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA	-	AUDI	DAUD	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO			√ ²		√ ²			√ ²				√ ²	Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso III e Estatuto Social Art. 53, inciso III	
12	ASSUNTOS DE AUDITORIA RELATÓRIO DE AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	-	AUDI	DAUD	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√ ^{Extra}			√ ²			√ ²				√ ²	Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso II e Estatuto Social Art. 53, inciso II	
13	ASSUNTOS FINANCEIROS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2025	DRFC	DCNT1	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO					√ ^{Extra}			√ ^{Extra}			√ ^{Extra}			Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV	
14	ASSUNTOS FINANCEIROS RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DA AUDITORIA INDEPENDENTE	DRFC	DCNT1	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO					√ ^{Extra}			√ ^{Extra}			√ ^{Extra}			Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso II e Estatuto Social Art. 53, inciso II	
15	ASSUNTOS DE PESSOAL E FINANCEIROS PASSIVO TRABALHISTA, CIVIL E TRIBUTÁRIO - QUADRO ATUALIZADO E EVOLUÇÃO DAS CONTINGÊNCIAS	DADM DRFC	-	AJDA DCNT1 CCOF	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO			√ ²		√ ^{Extra}			√ ^{Extra}		√ ^{Extra}			Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI e Estatuto Social Art. 53, inciso V	
16	ASSUNTOS FINANCEIROS FLUXOS DE CAIXA DE CURTO PRAZO DA FINEP	DRFC	AGEP	DTE51	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√ ²		√ ¹			√ ¹			√ ¹			Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI e Estatuto Social Art. 53, inciso V	
17	ASSUNTOS DE CRÉDITO E RISCO CARTEIRA DE CRÉDITO DA FINEP - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, GARANTIAS, INADIMPLÊNCIA, MAIORES DEVEDORES	DRFC	ACRD	DAOC	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO			√ ¹	√ ¹			√ ¹			√ ¹			Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI e Estatuto Social Art. 53, inciso V	
18	ASSUNTOS FINANCEIROS E JURÍDICOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA - STATUS E PROJEÇÕES DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES EM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DRFC	ACRD AJUR	DREC CCOF	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO			√ ¹	√ ¹			√ ¹			√ ¹			Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI e Estatuto Social Art. 53, inciso V	
19	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA PROJETO FINEP CORE BANCÁRIO - ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	DRFC	AGEF	-	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	√ ²			√ ²			√ ²			√ ²			Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso III e Estatuto Social Art. 53, inciso III	
20	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E RISCOS	PRES	ACIR	-	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√ ¹		√ ¹			√ ¹			√ ¹			Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI, Estatuto Social Art. 53, inciso V	Diretoria: Mudança para periodicidade semestral COAUD: Decreto 8.945/2016 Art. 15, § 3º - Serão enviados relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria Estatutário sobre as atividades desenvolvidas pela área de integridade. Houve um indeferimento da proposta da ACIR para a submissão dos Relatórios Trimestrais de Atividades (assunto para conhecimento), mantendo a apresentação (conhecimento e discussão)
22	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS 2025	PRES	APLA	DGPP	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO				√ ²⁰²⁴			√ ¹			√ ¹		√ ¹	Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso III, Estatuto Social Art. 53, inciso III	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO"

23	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PLR E RVA 2025	PRES	APLA	DGCP	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO				√	2024		√ ¹		√ ¹		√ ¹	Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso III e Estatuto Social Art. 53, inciso III	
24	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PLANO DE AÇÃO DE APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES	DADM	AGEP	DADS	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√ ¹					√ ¹		√ ¹		√ ¹	Resolução CGPAR 38/2022 - Art.3º	
25	ASSUNTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FNDCT (OPERAÇÕES NÃO REEMBOLSÁVEIS E SUBVENÇÃO ECONÔMICA)	DRFC	ASEF	-	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO	√ ²			√ ²					√ ²		√ ²	Estatuto Social Art. 53, inciso IV e Regimento Interno do COAUD Art. 9º, inciso IV	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - Lei 13.303/16 Art. 24, § 19, inciso V - c - Não tem nada muito explícito sobre orçamento. O inciso trata de gastos.
26	ASSUNTOS OPERACIONAIS CARTEIRA DE CRÉDITO (OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS)	DRIN	-	DAPI	TRIMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO	√ ²			√ ²					√ ²		√ ²	Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI e Estatuto Social Art. 53, inciso V	
27	ASSUNTOS DE AUDITORIA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA	CA	AUDI	DAUD	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√ ¹						√ ¹				Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso III e Estatuto Social Art. 53, inciso III	
28	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - GRÁFICO GERAL (DADOS CONSOLIDADOS)	DADM	ALOG	DCAD	SEMESTRAL	CONHECIMENTO				√ ¹							√ ¹	Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI e Estatuto Social Art. 53, inciso V	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - Dúvida em relação ao enquadramento nas competências do COAUD - V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa?
29	ASSUNTOS DE DIRETORIA EXECUTIVA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SUAS RECOMENDAÇÕES	DIRE	GAPR	SGOV	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO				√ ²							√ ²	Boa Prática baseada na Lei 13.303/16 e Decreto 8.945/16	
30	ASSUNTOS FINANCEIROS FLUXOS DE CAIXA DE LONGO PRAZO DA FINEP	DRFC	AGEF	DPFC	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√ ²						√ ¹				Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI e Estatuto Social Art. 53, inciso V	
31	ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE - ACOMPANHAMENTO E OPINIÃO	DRFC	AGEF	DCNT1	2027	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO / OPINAR		√ ¹						√ ²				Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso I e Estatuto Social Art. 53, inciso I	Diretoria: Informamos que contrato atual tem vigência até 2027 e as exposições são sempre realizadas pelo Gerente do DCNT1, usualmente sem o envolvimento do DCADIALOG do plano, mas a unidade permanece à disposição para participar como convidada e prestar os esclarecimentos necessários. COAUD: Excluir - contrato vigente?
32	ASSUNTOS FINANCEIROS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG EM EXECUÇÃO	DRFC	AGEF	DPFC	SEMESTRAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO		√ ²						√ ¹				Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI e Estatuto Social Art. 53, inciso V	
33	ASSUNTOS DE COMISSÃO DE ÉTICA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO DE ÉTICA	CE	-	-	SEMESTRAL	CONHECIMENTO		√ ²						√ ¹				Estatuto Social Art. 53, inciso X	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - Dúvida em relação ao enquadramento nas competências do COAUD - V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa?
34	ASSUNTOS FINANCEIROS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REPROGRAMAÇÃO/REMANEJAMENTO DE RUBRICAS DO EXERCÍCIO EM CURSO	DRFC	AGEF	DPFC	SEMESTRAL	CONHECIMENTO		√ ²						√ ¹				Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV, Estatuto Social Art. 53, inciso IV	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - Não tem nada muito explícito sobre orçamento. O inciso trata de gastos. Reunião de fevereiro alterada de v1 para v2 a pedido do DPFC
35	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES	COAUD	-	-	ANUAL	DELIBERAÇÃO				√ ¹								Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VII e Estatuto Social Art. 53, inciso VII	
36	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA	DADM	AGEP	DADS	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL							√ ¹					Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VIII e Resolução CGPAR 38/2022 - Art.4º	
37	ASSUNTOS FINANCEIROS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2024	DRFC		DCNT1	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL		pExtra										Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV	
38	ASSUNTOS FINANCEIROS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2024	DRFC		DCNT1	ANUAL	PRÉVIA		Ord										Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV	
39	ASSUNTOS FINANCEIROS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIO 2024 1. RESERVA LEGAL 2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3. DIVIDENDOS 4. RESERVA PARA MARGEM OPERACIONAL 5. PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES	DRFC		DCNT1	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL		pExtra										Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV	
40	ASSUNTOS FINANCEIROS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DESTINAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIO 2024 1. RESERVA LEGAL 2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3. DIVIDENDOS 4. RESERVA PARA MARGEM OPERACIONAL 5. PLR DOS EMPREGADOS E RVA DOS DIRIGENTES	DRFC		DCNT1	ANUAL	PRÉVIA		Ord										Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV	

41	ASSUNTOS DE GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2024	DRFC	AJFC	DCNT1	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL														Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV		
42	ASSUNTOS DE GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2024	DRFC	AJFC	DCNT1	ANUAL	PRÉVIA															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV	
43	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS ATIVOS NÃO DE USO PRÓPRIO DA FINEP - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTÊ-LOS	DADM	ALOG	DSAD	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso V-b e Estatuto Social Art. 53, inciso V	
44	ASSUNTOS DE AUDITORIA PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT - 2025	CA	AUDI	DAUD	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso III e Estatuto Social Art. 53, inciso III	
45	ASSUNTOS DE AUDITORIA RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAIN - RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO 2024	CA	AUDI	DAUD	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso III e Estatuto Social Art. 53, inciso III	
46	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO RELATÓRIO DO COAUD EM CONJUNTO COM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEMESTRAIS DA FINEP DO EXERCÍCIO 2024	COAUD	-	-	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO															Boas práticas	
47	ASSUNTOS DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS PLANO DE ATIVIDADES ANUAL	PRES	ACIR	-	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI e Estatuto Social Art. 53, inciso V	
48	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS 2026 - COM ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES	PRES	APLA	DGCP DDFE	ANUAL	CONHECIMENTO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - Dúvida em relação ao enquadramento nas competências do COAUD - V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa?
49	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (EXERCÍCIO ANTERIOR)	CA	-	-	ANUAL	CONHECIMENTO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV	
50	ASSUNTOS DE GESTÃO CALENDÁRIO ANUAL DO COLEGIADO	COAUD	-	SGOV	ANUAL	DELIBERAÇÃO															Regimento Interno do COAUD Art. 13.	
51	ASSUNTOS DE GESTÃO CARTA ANUAL SUBSCRITA - (CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS)	PRES	APLA	DGPI	ANUAL	CONHECIMENTO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV e Estatuto Social Art. 53, inciso IV	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - Dúvida em relação ao enquadramento nas competências do COAUD - V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa?
52	ASSUNTOS DE GESTÃO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COLEGIADO	COAUD	-	SGOV	ANUAL	APRECIÇÃO E DELIBERAÇÃO															Boas práticas	
53	ASSUNTOS DE GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO DA FINEP	PRES	APLA	DGPI	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO															Estatuto Social Art. 53, inciso IV	
54	ASSUNTOS DE OUVIDORIA RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA	CA	-	OUVI	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO															Estatuto Social Art. 53, inciso X	
55	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ATIVIDADES - RESOLUÇÃO CGPAR 38/2022	CA	AUDI	DAUD	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VIII, Estatuto Social Art. 53, inciso VIII	
56	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	CA	AUDI	DAUD	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VIII, Estatuto Social Art. 53, inciso VIII	
57	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA	COAUD	-	-	ANUAL	AVALIAÇÃO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso III e Estatuto Social Art. 53, inciso VI	
58	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE	COAUD	-	-	ANUAL	AVALIAÇÃO															Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso II, Estatuto Social Art. 53, inciso II	
59	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA AUTOAVALIAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA	COAUD	-	-	ANUAL	AVALIAÇÃO															Boas práticas	
60	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA PROGRAMA DE TREINAMENTO - SEMINÁRIOS E CURSOS	COAUD	-	-	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO															Boa Prática, baseada na Lei 13.303/16, Art.13, inciso III e Ar. 42, Estatuto Social Art. 32, inciso XXIV.	

61	ASSUNTOS FINANCEIROS LUCROS TRIBUTÁVEIS FUTUROS - REVISÃO	DRFC	AGEF	DPFC	ANUAL	MANIFESTAÇÃO FORMAL										√ ¹	Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV, Estatuto Social Art. 53, inciso IV			
62	ASSUNTOS FINANCEIROS ORÇAMENTO DE CAPITAL 2025	DRFC	AGEF	DPFC	ANUAL	CONHECIMENTO		√ ¹ dia 13 e dia 21									Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV, Estatuto Social Art. 53, inciso IV	COAUD: De "MANIFESTAÇÃO FORMAL" Para "CONHECIMENTO" - Não tem nada muito explícito sobre orçamento. O inciso trata de gastos.		
63	ASSUNTOS FINANCEIROS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES GESTORAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RELATÓRIO GERENCIAL - FNDCT/FINEP-CONTRATOS E CONVÊNIOS/FUNTTTEL	DRFC	ASEF	DCNT2	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO			√ ²								Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV, Estatuto Social Art. 53, inciso IV			
64	ASSUNTOS FINANCEIROS PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - PROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO SEQUINTE	DRFC	AGEF	DPFC	ANUAL	CONHECIMENTO					√ ¹						Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso IV, Estatuto Social Art. 53, inciso IV	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso V- c - Não tem nada muito explícito sobre orçamento. O inciso trata de gastos.		
65	ASSUNTOS DE AUDITORIA RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INDEPENDENTE - EXERCÍCIO 2024	DRFC		AUDIT INDEP	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO						√ ²					Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso II, Estatuto Social Art. 53, inciso II e Regimento Interno do COAUD Art. 9º, inciso II			
66	ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COAUD	COAUD	-	-	ANUAL	CONHECIMENTO E DISCUSSÃO						√ ²						Boas práticas		
67	ASSUNTOS NORMATIVOS POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - REVISÃO PERIÓDICA (Diretoria Executiva)	PRES	ACIR	-	ANUAL	CONHECIMENTO									√ ¹		Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI, Estatuto Social Art. 53, inciso V	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - entende-se que seja apenas para conhecimento.		
68	ASSUNTOS NORMATIVOS POLÍTICA DE CONFORMIDADE E INTEGRIDADE - REVISÃO PERIÓDICA	PRES	ACIR	DCOI	BIANUAL	CONHECIMENTO									√ ²		Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI, Estatuto Social Art. 53, inciso V	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - entende-se que seja apenas para conhecimento.		
69	ASSUNTOS NORMATIVOS POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS - REVISÃO PERIÓDICA	PRES	ACIR	DGIR	BIANUAL	CONHECIMENTO									√ ²		Lei 13.303/16 Art. 24, § 1º, inciso VI, Estatuto Social Art. 53, inciso V	COAUD: De "CONHECIMENTO E DISCUSSÃO" para "CONHECIMENTO" - entende-se que seja apenas para conhecimento.		
Assuntos de Assembleia Geral Ordinária																				
√ ¹ - 1ª Reunião do COAUD no mês						Nº de Apresentações por mês	3	8	15	6	10	6	2	13	7	2	12	6	90	
√ ² - 2ª Reunião do COAUD no mês						Nº de Tópicos para Conhecimento	4	5	4	6	3	6	5	4	3	3	6	6	55	