

De: wbull@grcconsulting.com.br
Enviado em: domingo, 28 de julho de 2024 12:56
Para: SRE
Assunto: B3 - Consulta Pública _ Proposta de Evolução do Regulamento do Novo Mercado - SUGESTÃO

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Concluída
Categorias: Categoria Laranja

Você não costuma receber emails de wbull@grcconsulting.com.br. [Saiba por que isso é importante](#)

CUIDADO: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Prezados,

Em linha com o Código de Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas – GT Interagentes minha sugestão é incluir todas as responsabilidades do Comitê de Auditoria, em complemento com os tópicos **3.1.4 e 3.2.1**, conforme abaixo:

Demonstrações Financeiras

- Supervisionar o processo de elaboração das Demonstrações Financeiras

Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance

- Supervisionar o processo de avaliação e identificação dos riscos e seu alinhamento com o Plano de Auditoria
- Supervisionar os controles internos
- Monitorar a conformidade com as Leis e Regulamentos

Auditoria Interna e Independente

- Acompanhar e supervisionar os trabalhos da Auditoria Interna
- Recomendar a seleção, contratação, acompanhamento e substituição da Auditoria Independente

Código de Conduta e Canal de Denúncias

- Supervisionar o cumprimento do Código de Conduta e do Canal de Denúncias
- Assegurar a implantação de mecanismos para receber, reter e tratar as denúncias respeitando o sigilo e anonimato no acesso ao Canal de Denúncias

Grato pelo atenção

Waldemir Bulla *(Conselheiro Certificado e Membro de Comitê de Auditoria)*

GRC Consulting do Brasil Ltda.
São Paulo –SP – Brasil
Mobile: +55 (11) 9 9602.8530
e-mail: wbull@grcconsulting.com.br
site: www.grcconsulting.com.br
linkedin.com/in/waldemir.bulla-gestao



Não contém vírus. www.avast.com