

**PAUTA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2025
EM 10 DE DEZEMBRO 2025, ÀS 16h.**

Alessandro Serafin Octaviani Luis – Superintendente

1) Processo Susep nº 15414.613089/2016-50

Assunto: Revisão do estatuto da Auditoria Interna.

2) Processo Susep nº 15414.662976/2025-42

Assunto: Aprovação do Proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna referente ao exercício de 2026 – Paint/2026.

3) Processo Susep nº 15414.669597/2025-83

Assunto: Manifestação de interesse da Susep para utilização do Sistema e-Audit.

4) Processo Susep nº 15414.633051/2025-94

Assunto: Transformação do PARECER REFERENCIAL n.
00005/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU, PARECER REFERENCIAL n.
00006/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU, PARECER REFERENCIAL n.
00007/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU, PARECER REFERENCIAL Nº.
00008/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU e PARECER REFERENCIAL n.
00009/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU em "Pareceres de Orientação", para utilização pela Susep no âmbito dos contratos e licitações.