



Comité de vérification
Le 3 mars 2023
12 h (HNE)
Réunion par MS Teams

PROCÈS-VERBAL

Personnes présentes : Sharon S., Maryse P., Mario N., Sandrika N., Ken H., Nadia D., Jean-Sibert L. et Marissa B.

Personne absente : Janice A.

Ouverture de la séance : 12 h

Objet de la réunion :

Rencontre préliminaire avec les auditeurs pour discuter des points particuliers sur lesquels ils doivent se concentrer.

États financiers :

- Ken H. demande que les contrôles internes continuent d'être effectués au fur et à mesure que les choses avancent.
- Mario N. indique qu'une mise à jour des finances sera faite en avril pour présenter des recommandations au CEN.
- Contrôles, gains d'efficacité, améliorations, etc.
- Mario N. mentionne que l'ébauche d'une lettre de la part de la direction sera également présentée.
- Une attention particulière doit être portée à l'informatique par rapport aux contrôles financiers.
- Jean-Sibert L. s'inquiète de savoir si les finances sont stables – Mario N. confirme qu'il n'y a pas eu de préoccupations et que s'il y en avait, elles seraient mentionnées dans le rapport.

Examen des états financiers provisoires : Mai-juin 2023, avant les vacances d'été

Mesures de suivi :

- S.O.

Comité de vérification
La réunion est levée à 12 h 15 (HNE).