



PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Em 01 e 02/10/2019

Local: Companhia Docas do Rio de Janeiro

Horário: 08h

1.0 - EXPEDIENTE

- 1.1 - Abertura dos trabalhos
- 1.2 - Assinatura do livro de presença

2.0 - ORDEM DO DIA:

Dia 01/10/2019

08:00h - Aprovação da ata da reunião anterior **(2.1)**

08:15h - Conhecimento das Atas do CONSAD, DIREXE e CONFIS **(2.2)**

08:45h - Regimento Interno – COAUD **(2.3)**

09:15h - Deliberações do CONSAD para o COAUD **(2.4)**

10:00h - Auditoria Interna - PAINT 2020, ARAINT 3º Trimestre/2019, Resultados das Auditorias Encerradas 2019, Processos TCU, CGU. **(2.5)**

13:30h - Contabilidade - Apresentação da estrutura da área, pessoal, processos, procedimentos e sistemas, Resultados das DF's do 1º e 2º ITR e Apresentação do Termo de Referência da Contratação Auditoria Independente – 2020 **(2.6)**

15:30h - Jurídico - Apresentação da estrutura da área, pessoal, processos, procedimentos, sistemas, contingências, contratos com escritórios externos, remuneração, acompanhamento dos processos judiciais e medidas adotadas para diminuição do quantitativo de ações judiciais. **(2.7)**

Dia 02/10/2019

08:00h - Visita ao Porto do Rio de Janeiro

10:30h - Auditores Independentes **(2.8)**

- Apresentação do planejamento dos trabalhos de 2019, incluindo o cronograma.

- Relatórios dos Auditores Independentes do 1º e 2º ITR de 2019

13:30h - SUPGEC - Apresentação - Política de Riscos (ajustada) e da Minuta do Manual de Compliance **(2.9)**

14:30h - OUVGER - Apresentação das manifestações encaminhadas ao COAUD por email atualizadas até a data da reunião **(2.10)**

15:30h - ASSIND - Sindicâncias - Processos em aberto e encerrados de 2018 e 2019. **(2.11)**

3.0 - ASSUNTOS GERAIS

4.0 - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS