

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Em 07 e 08/11/2019

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 07/11/2019

- 08:00h - Aprovação da ata da reunião anterior **(2.1)**
- 08:15h – Apreciação das Atas do CONSAD, DIREXE e CONFIS **(2.2)**
- 08:45h – Deliberações CONSAD para o COAUD **(2.3)**
- 10:00h - Auditoria Interna - ARAINT 3º Trimestre/2019, Resultados das Auditorias Encerradas 2019, Processos TCU, CGU **(2.4)**
- 12:00h - Visita ao Porto de Itaguaí

Dia 08/11/2019

- 08:00h - Contabilidade - Balancetes Julho/Agosto/Setembro/2019 e Apresentação sobre Partes Relacionadas **(2.5)**.
- 09:30h - SUPGEC - Manual de Compliance e Apresentação da Atualização do Status do Plano de Ação - Reestruturação da Superintendência de Gestão Estratégica e Compliance **(2.6)**
- 11h - ASSIND - Sindicâncias - Processos atualizados em aberto e encerrados de 2018 e 2019, incluindo as informações solicitadas pelo COAUD na última reunião **(2.7)**

14h - OUVGER - Apresentação atualizada das manifestações recebidas, incluindo as informações solicitadas pelo COAUD na última reunião **(2.8)**

15:30h – Jurídico – Atualização do Cumprimento - Deliberação CONSAD nº 792/2019, itens 1 e 2, referente a Nota Técnica da AUDINT nº 01/2018 **(2.9)**

3.0 - ASSUNTOS GERAIS

4.0 - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS