



PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Em 05 e 06/12/2019

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 05/12/2019

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

0830h – Apreciação das Atas do CONSAD, CONFIS e DIREXE **(2.2)**

09:00h – Aprovação do Calendário de Reuniões 2020 **(2.3)**

09:30h – ASSIND - Sindicâncias - Processos atualizados em aberto e encerrados de 2018 e 2019, incluindo as informações solicitadas pelo COAUD na última reunião **(2.4)**

10:30h – Auditoria Interna - Resultados das Auditorias Encerradas 2019, Planilha de Acompanhamento CGU, TCU e o Cronograma Status Atualizado Cumprimento do PAINT 2019 **(2.5)**

12:00h – Deliberações CONSAD – COAUD **(2.6)**

14:30h - SUPGEC - Manual de Compliance **(2.7)**

16:00h - Ata COAUD **(2.8)**

Dia 06/12/2019

08:30H - Contabilidade - Balancetes Outubro/2019 e Apresentação sobre Partes Relacionadas **(2.9)**.

10h30 - OUVGER - Apresentação atualizada das manifestações recebidas, incluindo as informações solicitadas pelo COAUD na última reunião **(2.10)**

12:00h - Planejamento COAUD 2.020 **(2.11)**

13:00h - Pauta da Próxima Reunião **(2.12)**

13:30h - Ata COAUD **(2.13)**

3.0 - ASSUNTOS GERAIS

4.0 - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS