



PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Em 14 e 15/01/2020

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 14/01/2020

08:15h - Apreciação das Atas do CONSAD, DIREXE e CONFIS

09:00h - Reunião CONSAD 13/01/20 - Deliberações CONSAD para o COAUD e outros assuntos

10:00h - Auditoria Interna - Resultados das Auditorias Encerradas 2019, Planilha de Acompanhamento CGU, TCU e cronograma com status atualizado do cumprimento do PAINT/2019

13:30h – SUPGEC – Manual de Compliance e Acompanhamento da Execução do Plano de Ação (Reestruturação da SUPGEC)

14:30h – SUPFIN - Apresentação dos balancetes do meses de Outubro e Novembro/2019 e Contratação do Auditor Independente.

Dia 15/01/2020

08:00h – Visita ao Porto de Itaguaí

3.0 - ASSUNTOS GERAIS

4.0 - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS