



PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Em 04 e 05/02/2020

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 04/02/2020

08:00h - Apreciação das Atas do CONSAD, DIREXE e CONFIS

09:00h - Outros Assuntos - Presidente do COAUD

10:30h - ASSIND - Sindicância

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

14:30h - SUPFIN - Apresentação do balancete do mês de Dezembro/2019 e Contratação do Auditor Independente.

16:00h - Ata COAUD

Dia 05/02/2020

09:00h - OUVGER

10:30h - Auditoria Interna - Resultado das Auditorias Encerradas 2019 e 2020, Planilha de Acompanhamento CGU, TCU e o cronograma status atualizado cumprimento do PAINT/2020

13:30h - Plano de Trabalho e Atas COAUD

16:00h - Ata COAUD

3.0 - ASSUNTOS GERAIS

4.0 - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS