

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD

PAUTA

Data: 19 e 20/03/2020

Local: Companhia Docas do Rio de Janeiro

Horário: 09 h

1.0 - EXPEDIENTE

1.1 - Abertura dos trabalhos

1.2 - Assinatura do livro de presença

2.0 - ORDEM DO DIA:

Dia 19/03/2020

09:00h - Apreciação das Atas do CONSAD, DIREXE e CONFIS

09:30h - Outros Assuntos - Coordenador do COAUD

10:00h - **SUPJUR** - Relação de Ações - Provisões - Critérios de Classificação de Perda

12:00h – Almoço

13:30h – **SUPFIN/SUPJUR** - Portus - Equacionamento da Dívida, Provisionamento

15:00h - **SUPTIN** - Estrutura da Área, Processos, Normativos, Sistemas e Projetos

16:30h - Ata COAUD

Dia 20/03/2020

09:00h – ASSIND - Sindicâncias

10:00h – SUPFIN – Contabilidade - Apresentação do balancete do mês de Janeiro/2020 e Contratação do Auditor Independente Exercício 2020 e Provisões.

12:00h - Almoço

13:30h – AUDINT - Resultado das Auditorias Encerradas 2020, Cronograma Status Atualizado Cumprimento do PAINT/2020, Planilha de Status Plano de Ações

15:30h - Ata COAUD

17:00h – Encerramento dos Trabalhos