



16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

PAUTA

Data: 05/08/2020

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 05/08/2020

09:00h - Reunião CONSAD - Apresentação do Relatório do COAUD das Demonstrações Financeiras de 31.12.2019

12:00h - Almoço

14:00h – AUDINT

- Resultado das Auditorias Encerradas (se houver)
- Cronograma Status Atualizado PAINT/2020
- ARAINT 2º Trimestre
- Planilha de Recomendações e demandas do TCU e CGU
- Solicitações efetuadas a AUDITN na reunião do mes de junho
- Relação com todos os processos que estão em tramitação no TCU e que ainda não foram encerrados, bem como as regularizações que foram solicitadas pelo TCU e que ainda não foram atendidas pela Companhia.
- Atualização do status de cumprimento do Plano de Mitigação solicitado pelo Conselho de Administração a Diretoria Executiva, em atendimento a Deliberação CONSAD nº 044/2020

16:00h - Ata COAUD

17:00h – Encerramento dos Trabalhos