



**PAUTA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD**

Data: 04 e 05/05/2021

Local: Ambiente Virtual (Teams)

Horário: 09h

04/05/2021

EXPEDIENTE

09h - Abertura dos trabalhos

ORDEM DO DIA:

09:15h – Apreciação das Atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS

Diretoria Executiva: Processo SEI 50905.000102/2021-42. Atas da 2457ª a 2464ª Reuniões da Diretoria Executiva (3932085, 3932186, 3932216, 3981041, 405090 e 4005123)

Conselho de Administração: Processo SEI 50905.000249/2021-32. Atas da 766ª a 768ª Reuniões do Conselho de Administração (3983888, 3983987 e 3984054)

Conselho Fiscal: Processo SEI 50905.000788/2021-71. Ata da 602ª Reunião do Conselho Fiscal (3953645)

09:30h – Assuntos Diversos - Coordenador do COAUD.

política gestão de riscos
fechamento contábil
balancete mensal de forma tempestiva
contratação da auditoria independente
relatório anual da ouvidoria

10h – Auditoria Interna

- Resultados das auditorias encerradas (se houver) - **apresentados relatórios 01 e 02/2021**
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU; - **não alterou nada. foi ajustada a planilha de auditorias da CGU. Posição 26/04/21**
- Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo CONSAD à DIREXE em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020; (**ações do Rel. 08/18 está atrasado no que se refere ao Contrato CDRJ 76/2017**)
- Status atualizado do cumprimento do PAINT/2021 e Cronograma Atualizado - **apresentado**
(50905.002613/2021-07, 50905.002397/2021-91 e
50905.002752/2021-22) -
- Acórdão TCU (50905.002648/2021-38) - **tc**

11h – OUVGER

- Relatório do 1º Trimestre de 2021 - **COAUD ressaltou a importância de que a norma interna para tratamento de denúncias seja encaminhada ao COAUD em razão das ações sob sua responsabilidade. COAUD recomendou que o relatório seja mais sucinto.**
- Status de todas as denúncias recebidas em 2020 e 2021 - **o que está sendo feito do que foi remetido à CGU? não tem informação detalhada do que está na CGU.**

término: 12h40

Ata COAUD

Obs: O material deverá ser enviado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.

05/05/2021

09h – ASSIND

- Apresentação atualizada das Sindicâncias e PAD's encerrados e em aberto. **Foi apresentada posição atualizada até abril/2021 dos**

processos instaurados no período de 2018 a 2021 por tipo e por ano. Foi informado que os processos de 2018 a 2020 não houve sem alterações. Em 2021, foram instaurados até abril/2021, 06 Processos Administrativos Sancionadores e 15 Sindicâncias Investigativas, de acordo com a nova nomenclatura utilizada pela CGU.

Dos processos em andamento, do período de 2015/2018, 11 processos estão para análise da ASSIND. Foi informado que há, aproximadamente, entre 10 a 15 processos a serem instaurados.

10h - SUPFIN/GERCOT

- Balancetes dos meses de Janeiro a Março/2021, com as principais variações (50905.002316/2021-53) - **informar variação da conta de despesas com pessoal de 3,52%**
- Status do processo de Contratação dos Auditores Independentes (50905.000438/2021-13)
- Relatório de Controles Internos da AUDIMEC (50905.002114/2021-10)

11h – GERCOP

- Minuta da Política de Gestão de Riscos (50905.004422/2020-91)

ATA COAUD

Obs: O material deverá ser enviado com antecedência mínima de 05 dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.

término: 12h