



DOCS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

PAUTA

Data: 05 e 06/10/2021

Local: Ambiente Virtual (Teams)

Horário: 09h

09h - Abertura dos trabalhos

ORDEM DO DIA:

09h - Apreciação das atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS

Atas da 2481ª à 2488ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000102/2021-42 (4481915, 4481918, 4481921, 4503639, 4540789, 4575827, 4610037 e 4628946)

Atas da 778ª Reunião do Conselho de Administração – SEI 50905.000249/2021-32 (4606045)

Ata da 607ª Reunião do Conselho Fiscal – SEI 50905.000788/2021-71 (4563364)

09:15h - Assuntos Diversos - Presidente do COAUD.

09:30h - AUDINT

Status atualizado do cumprimento do PAINT/2021;
Resultados das auditorias encerradas (se houver);
Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU;
Status atualizado do Plano de Mitigação solicitado pelo CONSAD à Diretoria Executiva em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020
Minuta do Manual da Auditoria Interna
Proposta PAINT 2022 - 50905.005082/2021-04

11:00h - GERCOP

Minuta da Política de Gestão de Riscos - 50905.004422/2020-91
Minuta do Manual de Compliance

06/10/2021

09h - AUDITORES INDEPENDENTES

Apresentação do Relatório da AUDIMEC sobre as Demonstrações Financeiras referente ao 2º trimestre/2021 - 50905.005456/2021-83
Apresentação do Relatório de Recomendação sobre o Sistema de Controle Interno referente ao 2º trimestre/2021
Status dos trabalhos referentes ao 3º Trimestre de 2021

09:30h – SUPFIN/GERCOP

Balancetes dos meses de Julho/2021 e Agosto/2021 com as principais variações - 50905.002316/2021-53
Demonstrações Financeiras - 2º trimestre/2021 - 50905.005456/2021-83

11h - OUVGER/SUPTIN

LGPD - Cronograma atualizado e status do projeto

11:30h - SUPJUR

Depósitos Judiciais (Status do Processo de Conciliação - Processos Judiciais x Contabilidade x Bancos)

COAUD

Elaboração do Relatório do COAUD sobre as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2021.