

**PAUTA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD**

Data: 11/01/2022

Local: PRESENCIAL / CDRJ

ORDEM DO DIA:

Abertura dos trabalhos: 08h30

I) AUDINT

- Avaliação do cumprimento pela DIREXE das recomendações do COAUD, Auditoria Independente e AUDINT
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU: apresentação e acompanhamento
 - Solicitação de Reunião Anterior: Que a AUDINT informe na reunião de JAN/22 quais os processos e/ou recomendações do TCU e CGU que trouxeram dano aos cofres da CDRJ e, em havendo, informe a posição do respectivo processo de tomada de contas especial.
- Status de cumprimento do PAINT/2021
- Avaliação do cumprimento pela DIREXE das recomendações do COAUD, Auditoria Independente e AUDINT
- Resultados das auditorias encerradas

II) SUPJUR

- Apresentação de outras contas do passivo (causas judiciais com destaque para ações trabalhistas e PORTUS)

III) SUPTIN

- Apreciação do Processo SEI 50905.000349/2021-69 - Sanções à empresa Módulo
- Recomendações de Reunião Anterior:

Recomendação 1: Que seja apresentado cronograma de conclusão do projeto LGPD e um cronograma com prazos de implantação do plano de ação.

Recomendação 2: Que se registrem evidências nos respectivos processos SEI para que, posteriormente, não se perca o histórico das tratativas e cobranças.

IV) GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE

- Atividades de gestão de riscos da CDRJ, controles internos e compliance: apresentação, acompanhamento e avaliação
- Efetividade dos sistemas e atividades de Gestão de riscos, Controles Internos e compliance: avaliar

V) SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA

- Relatório anual do programa de integridade: apresentação
- Relatório de Atividades da Comissão de Ética: apresentação e avaliação
- Adequação da Política e Práticas de transações com as partes relacionadas: apresentação, avaliação e monitoramento

VI) PREVIDÊNCIA PRIVADA

- Relatório do Atuário: avaliar razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e os resultados de PORTUS

VII) COAUD

- Programar o preenchimento do Formulário de Avaliação do Comitê de Auditoria
- Manifestação COAUD com opinião a respeito das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2021

VIII) OUTROS ASSUNTOS