

**PAUTA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data: 07/02/2022**

**Local: PRESENCIAL / CDRJ**

**Horário: 09h**

**I) Apreciação das atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS**

Atas da 2506ª a 2508ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000102/2021-42)

Atas da 785ª a 788ª Reuniões do Conselho de Administração (SEI 50905.000249/2021-32)

Ata da 612ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000788/2021-71)

**Solicitações da reunião anterior:**

- Ata da 2502ª Reunião da DIREXE
  - **Subitem 2.5 - Processo SEI 50905.003217/2021-99.** Termo Aditivo de prorrogação prazo emergencial com a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, o COAUD **recomenda** elaboração de normativo, caso a CDRJ ainda não o tenha, visando disciplinar as contratações por dispensa de licitação (emergencial). **Diretor Alvarez - 50905.000493/2022-86**

**ASSIND - Apresentação: Débora Isola**

**Solicitação da reunião anterior:**

- Mapeamento do estoque de processos, informando-se data de início, objeto e priorização por gravidade e risco para a CDRJ.

**AUDITORES INDEPENDENTES - Apresentação: Phillippe de Aquino**

- Fechamento do exercício de 2021.

## **SUPFIN/GERCOT - Apresentação: Eduardo Pires e Camila de Carvalho**

- Apresentação do Balancete de Novembro/2021 (SEI 50905.002316/2021-53).
- **Solicitações de Reuniões Anteriores:**
  - Apresentação dos valores mês a mês de cada imposto recolhido em atraso para o período de análise da CONVERGY: Não apresentado na reunião anterior (SEI 50905.003527/2021-11).
  - Relatório de Medições: O COAUD **solicita** que se mantenha o relatório de entrega de medições atualizado para acompanhamento e identificação das áreas que não entregam no prazo, com a respectiva e recorrente apresentação nas reuniões ordinárias do COAUD. (SEI 50905.004332/2021-81).
  - Andamento da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2022:
    - Encaminhamento do Termo de Referência para análise do COAUD, contemplando:
      - Inclusão do prazo de entrega dos relatórios trimestrais e anual.
      - Determinação que a comunicação e a entrega da documentação sejam feitas pelo SEI
  - Cronograma de fechamento do exercício 2021, incluindo as datas de apreciação pelos órgãos colegiados e de acordo com os prazos legais:
    - O COAUD **recomenda** que a DIREXE valide o cronograma proposto sem que se transfira o risco de não cumprimento dos prazos aos colegiados e que a GERCOT apresente e valide o calendário também com o Conselho Fiscal: Não apresentado na reunião anterior. (SEI 50905.000360/2022-18)

## **SUPTIN: Apresentação: Carlos Rodrigo Cerveira**

### **Solicitação da reunião anterior:**

- **PDTI 2022:** Solicitada apresentação na reunião de FEV/22.

## **SUPJUR: Apresentação: Marcelo d'Avila**

### **Solicitações da reunião anterior:**

- Deverá ser mantido o acompanhamento trimestral das contas do passivo para apresentação ao COAUD.
- O COAUD **solicita** para a próxima reunião apresentação pela SUPJUR das ações em que CDRJ seja o polo ativo, incluindo as ações de cobrança.
- Processo SEI 50905.004780/2021-84: Flexibilização CSN, “...a CDRJ aceitou os termos com o pagamento integral das faturas **em maio de 2022**, com a elaboração do Termo de Quitação ao final do adimplemento.” (DOC SEI 4738323)”. Será mantido o acompanhamento até o desfecho; deverá ser disponibilizado acesso ao normativo de cobrança correspondente: CONHECIDO. Considerando que o processo foi concluído em 8/10/2021 na SUPJUR, este COAUD **solicita** que se inclua no processo a formalização do respectivo parecer jurídico com a análise de riscos envolvidos, indicando que a negociação apresentou a melhor vantajosidade para a CDRJ. (SEI 50905.004780/2021-84)

### **Encerramento**