

**PAUTA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD**

Data: 08/02/2022

Local: PRESENCIAL / CDRJ

Hora: 09h

ORDEM DO DIA:

AUDINT - Apresentação: Carlos André Pulhez

- Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme Deliberação CONSAD nº 44/2020 (50905.000517/2022-05)
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento (50905.000517/2022-05)
- RAINT 2021 - Minuta (50905.000517/2022-05)
- Status de cumprimento do PAINT/2021
- ARAINT - 4º Trimestre/2021 (SEI 50905.000197/2022-85)
- Resultados das auditorias encerradas:
 - Relatórios de Auditoria Interna nº 08/2021 (SEI 50905.006889/2021-56)
 - Relatório de Auditoria Interna nº 12/2021 (SEI 50905.000106/2022-10)

Solicitações de Reunião Anterior:

- Que a AUDINT informe 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: Não apresentado na reunião de Jan/22. Solicitada apresentação na reunião de Fev/22.
- **Subitem 2.7 - Processo SEI 50905.003200/2021-31.** Pregão Eletrônico nº 25/2021, cujo objeto é a “contratação de empresas especializadas no fornecimento de links de internet e equipamentos auxiliares que possibilitem a criação de uma infraestrutura redundante de internet dedicada para suprir as necessidades de contingência da Companhia Docas do Rio de Janeiro”, conforme as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, no valor estimado de R\$ 1.077.544,73. O COAUD **solicita** à AUDINT avaliação do processo (segurança da informação, valor estimado, e outros pontos que eventualmente considerar relevantes).

GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE

Apresentação: Luís Cesar Fonseca

- Índice IG SEST: Apresentação solicitada para a reunião de Fev/22 (SEI 50905.003470/2021-42)
- Apresentação a respeito do HVM: métricas, indicadores e resultados alcançados referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2021 (50905.000735/2022-31)

Solicitações da reunião anterior:

Apresentação: Cláudio Fontenelle

- 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

SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA

Solicitações da reunião anterior:

- Relatório Anual do Programa de Integridade: apresentação - **Cláudio Fontenelle**
- Relatório de Atividades da Comissão de Ética: apresentação e avaliação - **Suzana Padilha**

OUTROS ASSUNTOS:

- Formulários de Autoavaliação (SEI 50905.000048/2022-16)
- Avaliação do Auditor Independente
- Supervisão das Demonstrações Financeiras

Encerramento