

**PAUTA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data: 10/03/2022**

**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 – SEI 50905.001025/2022-29
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento – SEI 50905.001025/2022-29
- RAINT 2021 -
- Status de cumprimento do PAINT/2022 – SEI 50905.001025/2022-29
- Resultados das auditorias encerradas (se houver)

**Solicitação de reunião anterior:**

- **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 **solicitou** 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: Cláudio Fontenelle**

**Solicitação da reunião anterior:**

- Relatório Anual do Programa de Integridade: apresentação

### **OUVGER: Apresentação: Dayane Lobo**

- Relatório Anual de Ouvidoria – 2021 (SEI 50905.000640/2022-18)
- Plano de ação - Modelo de Maturidade da Ouvidoria Pública (SEI 50905.000897/2022-70)
- Plano Anual de Trabalho da Ouvidoria 2022

### **COMISSÃO DE ÉTICA: Apresentação: Joana Costa**

- Relatório de Atividades da Comissão de Ética: apresentação e avaliação SEI 50905.000989/2022-50

### **OUTROS ASSUNTOS:**

- Formulário de Autoavaliação do COAUD (SEI 50905.000048/2022-16)
- Avaliação do Auditor Independente
- Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD – Exercício 2021 (SEI 50905.008366/2021-44)
- Aprovação da dotação orçamentária do COAUD pelo CONSAD (SEI 50905.000475/2022-02)
- Aprovação da revisão do Regimento Interno do COAUD pelo CONSAD (SEI 50905.000476/2022-49)

### **Encerramento dos Trabalhos**