

**PAUTA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD**

Data: 17/03/2022

Local: **PRESENCIAL** / CDRJ

Horário: 09h

I) AUDITORIA INDEPENDENTE - Phillippe de Aquino

- Apresentação Fechamento 2021 (SEI 50905.001170/2022-18)

II) GERCOT - Camila Carvalho / Eduardo Pires

- Demonstrações Financeiras 31/12/2021: Apresentação (50905.001170/2022-18)
- Tributos 31/12, Apuração e recolhimento: Apresentação posição atualizada
- Relatório Atuarial de PORTUS: Apresentação, inclusive detalhamento dos ajustes contabilizados (50905.000056/2022-62)
- Impairment e revisão da vida útil: Apresentação da metodologia e respectivos resultados dos cálculos
- Partes Relacionadas Exercício 2021: Apresentação

III) GERAIP - Thiago Barbieri

- Inventário anual físico de estoque: Apresentação, resultados e ajustes
- Inventário anual físico de bens patrimoniais: Apresentação, resultados e ajustes

III) SUPJUR - Marcelo d'Avila

- Provisão de contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas: Apresentação
- Depósitos judiciais: Apresentação

Encerramento dos Trabalhos