

**PAUTA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - COAUD**

Data: 04/04/2022

Local: **PRESENCIAL** / CDRJ

Horário: 09h

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

- Atas da 2512ª a 2517ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000202/2022-50)
- Ata da 613ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000607/2022-98)

**II) GERCOT/SUPFIN - Camila Carvalho / Eduardo Pires**

- Supervisão das Demonstrações Financeiras – Apresentação do Balancete de Jan/22
- Acompanhamento da licitação da auditoria independente **(50905.000733/2022-42)**
- Acompanhamento do plano de ação para que as demonstrações financeiras sejam apresentadas tempestivamente.
  
- **Relatório de Cálculo Atuarial** - Em complemento ao Relatório Atuarial referente ao fechamento do exercício de 2021 (SEI nº 5184160), elaborado pela empresa Rodarte Nogueira - Consultoria em Estatística e Atuária, e despacho 672 (SEI nº 5315086), o DIRAFI encaminha o Relatório de Registro Contábil - Cálculo Atuarial **(SEI 50905.000056/2022-62)**
  
- **Impairment e revisão da vida útil**  
**Solicitação da reunião anterior:**
  - O COAUD solicitou o processo para conhecer os relatórios e as respectivas conclusões **(SEI 50905.000015/2022-76)**

**III) SUTCOR/SUPFIN - Kátia Regina**

**Reembolso de cedidos**

- O COAUD solicita conhecer o plano de ação com cronograma para conciliação dos valores junto aos 15 órgãos que somam R\$ 6.254.454,45

Solicitado acompanhamento mensal desse item e a participação de representante do GP na próxima reunião.

- O COAUD solicita conhecer a planilha atual de cedidos e respectivos reembolsos atuais em aberto.

#### IV) SUPREC

- Levantamento do indicador de afastamentos/absenteísmo de pessoal, por área, dos anos de 2020, 2021 e 2022. **(50905.001507/2022-89)**
- Levantamento da quantidade de horas extras e valor, mês a mês por área, dos anos de 2020, 2021 e 2022

#### V) OUVGER - Dayane Lobo

- Plano de ação - Modelo de Maturidade da Ouvidoria Pública **(50905.000897/2022-70)**
- Plano Anual de Trabalho da Ouvidoria Biênio 21-22 **(50905.001480/2022-24)**
- Relatório Anual de Ouvidoria – 2021 **(50905.000640/2022-18)**. **Solicitação da reunião anterior:** O COAUD recomendou revisar o relatório quanto ao detalhamento das denúncias, utilizando a identificação somente por tipologia, sem a necessidade de incluir qualquer juízo de valor, inclusive pelo fato das apurações ainda não terem sido concluídas.

#### VI) SUPJUR - Marcelo d'Avila

- **Provisão de contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas:**
  - a) Apresentação com classificação por temática;
  - b) Indicação de quais são as grandes ações;
  - c) Classificação por pleito
  - d) Histórico a partir do ano de 2019 tabulado por quantidades e valores
- **Relação de autos de infração, TAC's, multas, recebidos pela CDRJ, em andamento e os encerrados para o período de 2020, 2021 e 2022.**  
**(50905.001269/2022-10)**