

**PAUTA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD**

Data: 03/05/2022

Local: PRESENCIAL / CDRJ

Hora: 09h

ORDEM DO DIA:

I) ASSIND - Sra. Débora Isola

- Atualização mensal do andamento das atividades, mantendo-se o acompanhamento do assunto nas próximas reuniões deste Comitê.

II) AUDINT - Sr. Carlos André Pulhez

- Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSAD nº 44/2020
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento
- Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD
Solicitação Anterior: Que a AUDINT apresente, em linha do tempo, as evidências dos procedimentos de apuração e busca de ressarcimento dos valores à CDRJ, identificados há mais de um ano através do Relatório de Auditoria Interna nº 01/2021 - Sistema SIGPORT.
- ARAINT - 1º Trimestre/2022 (SEI 50905.001673/2022-85)
- Status de cumprimento do PAINT/2022
- Resultados das auditorias encerradas (se houver)

III) OUTROS ASSUNTOS:

- SEI 50905.001826/2022-94 - Ofício Circular SEI nº 1730/2022/ME - Publicação do Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022.

- Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD – Exercício 2021 (SEI 50905.008366/2021-44)
- O COAUD solicita ter conhecimento das apresentações feitas pela CDRJ para a equipe da Supervisão Ministerial.
- SEI 50905.001480/2022-24 - Para conhecimento da Deliberação CONSAD 56/2022
- SEI 50905.008658/2021-87 - Prazos indicados pela DIREXE para atendimento aos itens mencionados na Deliberação CONSAD 024/2022 - Para conhecimento por solicitação do CONSAD.
- 50905.001290/2022-15 - Ofício Circular SEI nº 1146/2022/ME - Publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016 no sítio eletrônico da SEST.

IV) VISITA GUIADA AO PORTO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 03/05 (TARDE) E AO PORTO DE NITERÓI NO DIA 04/05 (MANHÃ).