

## PAUTA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 07/06/2022

Local: **PRESENCIAL** / CDRJ

Hora: 09h

### ORDEM DO DIA:

#### I) ASSIND - Sra. Débora Isola

- Atualização mensal do andamento das atividades
- Processo SEI 50905.000925/2022-59 - Instaurações ocorridas conforme Plano de Ação

#### II) AUDINT - Sr. Carlos André Pulhez – SEI 50905.002445/2022-22

- 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
- Status de cumprimento do PAINT/2022
- Apresentação, cronograma de acompanhamento e report ao Conselho em atendimento à deliberação do CONSAD com relação aos relatórios de auditoria na Portus realizado pela Prevue
- Resultados das auditorias encerradas (se houver):
- Solicitações anteriores:
  - **Relatório 02/22 P ORTUS em atendimento à Resolução CGPAR 09/2016, alínea "g" - SEI 50905.001940/2022-14** - Que a AUDINT informe em Nota Técnica (i) se as parcelas estão sendo pagas conforme o contrato; (ii) se estão sendo feitos os necessários testes para confirmar se a base de cálculo das parcelas de patrocinador e patrocinado está correta e (iii) se não há ocorrência de pagamentos de juros e multas.
  - **Indicadores definidos por CGU (Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017 "Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade") para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT** - Apresentação da AUDINT de cronograma de implantação do PGMQ e quais indicadores a AUDINT tem atualmente implantado na área.

**III) GERCOP:** Política de Partes Relacionadas: Apresentação - acompanhamento, análise e monitoramento.

**IV) SUPGES:** Apresentação dos encaminhamentos para melhoria do IGSEST, em especial respostas da CDRJ que envolvem o COAUD

**V) OUTROS ASSUNTOS:**

- Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD – Exercício 2021 (SEI 50905.008366/2021-44)
- 50905.000147/2022-06 - Para conhecimento da Deliberação CONSAD 71/2022 que aprova o Plano de Trabalho do COAUD - 2022.
- SEI 50905.002012/2022-77 - Apresentações feitas pela CDRJ à Supervisão Ministerial de abril/2022.
- Apreciação de processos solicitados pelo COAUD:
  - 50905.000033/2020-96 - Exploração de área pela Angradiesel
  - 50905.003842/2021-31 - Descumprimento de decisão - Guarda Portuária Niterói
  - 50905.002462/2021-89 - Omissão no controle de acesso no Porto de Angra dos Reis
  - 50905.001269/2022-10 - Resposta da SUPJUR sobre os processos solicitados.
  - 50905.008629/2021-15 - Denúncia

**VI) VISITA GUIADA AO PORTO DE ITAGUAÍ NO DIA 08/06/2022**

**VII) EXTRAPAUTA**

**50905.001445/2022-13 – Resposta solicitação da 49ª Reunião COAUD**