

**PAUTA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
COAUD**

**Data: 02/08/2022**

**Local: PRESENCIAL / CDRJ**

**Hora: 09h**

**ORDEM DO DIA:**

**I) ASSIND - Sra. Débora Isola**

- Atualização mensal do andamento das atividades

**II) AUDINT - Sr. Carlos André Pulhez - SEI 50905.003283/2022-40**

- 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
- ARAINT – 2º Tri/2022 – **SEI 50905.003094/2022-77**
- Solicitações anteriores:
  - Complementação do Plano de ação (com prazo e responsável e o status de implementação) para as recomendações dos relatórios de auditoria na Portus realizado pela Prevue
  - Ata da AGO de 28/04/2022 - Item IV “Fixação da remuneração da Diretoria Executiva, dos membros do Conselho de Administração, dos titulares do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário” - Acompanhamento e apresentação mensal do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO.
  - 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

**III) Comitê de Ética:**

- Apresentação dos membros, fluxos e normativos, incluindo os processos classificados por tipologia em andamento e encerrados nos últimos 03 anos. (2020, 2021 e 2022).

#### **IV) OUTROS ASSUNTOS:**

- Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD – Exercício 2021 (**SEI 50905.008366/2021-44**)
- Visita guiada ao Porto de Angra em 03/08/22