

**PAUTA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 03/10/2022

Horário: 09h

Local: Sala do CCCSP - Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar (Prédio da Superintendência do Porto do Rio)

1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração

- Atas da 2549ª a 2554ª Reuniões da DIREXE (SEI 50905.000202/2022-50)
- Ata da 620ª Reunião do CONFIS (SEI 50905.000607/2022-98)
- Atas da 809ª, 811ª a 814ª Reuniões do CONSAD (SEI 50905.000369/2022-11)

2. Auditoria Independente – Sr. Paulo Sergio

- Reunião presencial com o Auditor Independente
 - Apresentação do Relatório da Auditoria Independente referente às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2022
 - Apresentação do Relatório Circunstanciado de Recomendações do Sistema de Controle Interno referente ao 1º trimestre de 2022

3. GERCOT/SUPFIN - Sra. Camila Carvalho / Sr. Eduardo Pires

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
 - Balancetes de Junho, Julho e Agosto/2022 com as principais variações
 - Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente
 - Atualização do cronograma de fechamento das DF's e trabalho do auditor independente e envio aos colegiados
- Relatório da Rodarte – Portus referente ao 2º trimestre/2022 com apresentação formal da GERCOT sobre os ajustes efetuados no período
- Portus – Status do pagamento da dívida (se está sendo pago em dia pela CDRJ e o corrente mensal – parte CDRJ e empregados)
- Relatório atualizado de entrega de medições
- Impairment e revisão de vida útil – atualização do cronograma contratação externa

4. SUTCOR/SUPFIN - Sra. Camila Carvalho / Sra. Kátia Regina

- Reembolso de Cedidos – Apresentação da planilha de acompanhamento atualizada
- Composição da PECLD

5. SUPADM – Sr. Thiago Barbieri

- Apresentação – Relação de Compras e Contratações por Dispensa de Licitação nos anos de 2020, 2021 e 2022
- Atualização sobre o inventário dos bens patrimoniais 2022

6. SUPGEN - Sr. João Torres

- Apresentação do acompanhamento dos contratos de arrendamento

Encerramento dos Trabalhos