

## **PAUTA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data:** 04/10/2022

**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)

### **ORDEM DO DIA:**

#### **1. ASSIND - Sra. Débora Isola**

- Atualização mensal do andamento das atividades
  - Que a apresentação do andamento seja feita em planilha, com indicação do tipo do processo, data de entrada, prazo de prescrição, etc.

#### **2. SUPREC – Sra. Fábيا Monteiro**

- Resultado da consulta à SEST sobre o trabalho de mapeamento de processos

#### **3. SUPGES – Sr. Luis César**

- Apresentação dos indicadores e resultados do 1º e 2º trimestres do RVA dos diretores

#### **4. GERCOP – Sr. Cláudio Fontenelle**

- Acompanhamento e avaliação das atividades de gestão de riscos da empresa, controles internos e compliance
  - Minuta da Política de Compliance
  - Cronograma atualizado de implantação da Gestão de Riscos

#### **5. DIRGEP – Apresentação do novo diretor de Gestão Portuária da CDRJ**

#### **6. 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
- Status de cumprimento do PAINT/2022

- Minuta do PAINT/2023, com os ajustes solicitados na reunião anterior
- ARAINT – 2º Tri/2022
- Resultados das Auditorias Encerradas
- 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
- 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
- Acompanhamento e apresentação mensal do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO.
- Solicitações da reunião anterior:
  - Que a AUDINT inicie os trabalhos de auditoria sobre as Dispensas de Licitação e Inexigibilidade referentes ao período de 2019, 2020, 2021 e 2022.
  - Execução de trabalho de auditoria sobre os processos 50905.008365/2021-08 e 50905.003353/2022-60

#### **7. Encarregado de Proteção de Dados – LGPD – Dr. Marcelo d’Avila**

- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Cronograma atualizado de implantação das adequações apontadas pela consultoria Módulo.
- Política de Proteção de Dados

#### **8. SUPJUR – Dr. Marcelo d’Avila**

- Atualização da conciliação dos depósitos judiciais
- Provisão das contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas
- Acompanhamento de outras contas do passivo (causas judiciais com destaque para as ações trabalhistas e Portus)

#### **9. Outros Assuntos**

- Elaboração do Relatório do COAUD sobre as DF’s – 2º trimestre/2022

Encerramento dos Trabalhos