

## **PAUTA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data:** 08/11/2022

**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

#### **2. OUVGER – Sra. Dayane Lobo**

- Relatório de Gestão da Ouvidoria – 3º Trimestre/2022 – **SEI 50905.004935/2022-63**
- Cartilha dos Serviços da Ouvidoria – **SEI 50905.004240/2022-81**

#### **3. 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

#### **4. 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
- ARAINT – 3º Tri/2022
- Resultados das auditorias encerradas
- Acompanhamento do plano de ação para as recomendações dos relatórios de auditoria na Portus realizados 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 do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO

- Solicitação anterior: Relatório de Auditoria Interna nº 05/2022 – “O COAUD recomendou que AUDINT reavalie e revise o relatório quanto aos achados do item 7.2.6.1, por terem sido constatadas divergências na avaliação efetuada pelo COAUD.” – **SEI 50905.003751/2022-86**

## **5. Outros Assuntos**

- Acórdão nº 2166/2022 – TCU – Plenário – **SEI 50905.004803/2022-31**
- Calendário de Reuniões do COAUD - 2023

## **Encerramento dos Trabalhos**