

**PAUTA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 05/12/2022

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 2562ª a 2566ª Reuniões da DIREXE - **SEI 50905.000202/2022-50**
- Atas da 817ª e 818ª Reuniões do CONSAD - **SEI 50905.000369/2022-11**

2. Auditoria Independente – Sr. Paulo Sergio

- Status dos trabalhos da Auditoria Independente - 3º trimestre/2022

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

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
 - Apresentação dos balancetes de agosto, setembro e outubro/2022 com as principais variações – **SEI 50905.001904/2022-51**
 - Atualização do cronograma da auditoria independente para o 3º Trimestre de 2022
 - Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente

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

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

5. DIRAFI – Sr. Indalécio Alvarez

- Minuta da Política de Transações com Partes Relacionadas – **SEI 50905.002803/2022-05**

6. Encarregado de Proteção de Dados

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

7. SUPGEN - Sr. João Torres

- Apresentação do acompanhamento relativo aos contratos de arrendamento.

Encerramento dos Trabalhos