

PAUTA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 06/12/2022

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)

ORDEM DO DIA:

1. ASSIND - Sra. Débora Isola

- Atualização mensal do andamento das atividades

2. OUVGER – Sra. Dayane Lobo

- Carta de Serviços ao Usuário – **SEI 50905.004089/2022-81**
- Plano de trabalho da Ouvidoria - Biênio 2023/2024 – **SEI 50905.005565/2022-81**

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 – **SEI 50905.003705/2022-87**
 - Cronograma atualizado de implantação da Gestão de Riscos

4. SUPGES – Sr. Luis Cesar

- Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CDRJ, em atendimento à Deliberação CONSAD 147/2022 - **SEI 50905.003513/2022-71**
- Apresentação dos indicadores e resultados do 1º e 2º trimestres do RVA dos diretores.

5. Comissão de Ética – Sra. Suzana Padilha

- Relatório das atividades da Comissão de Ética

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

- Resultados das auditorias encerradas
- Relatório de Auditoria Interna 06/2022 – **SEI 50905.004342/2022-05**
- Relatório de Auditoria Interna 07/2022 – **SEI 50905.004359/2022-54**
- 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

7. Outros Assuntos

Encerramento dos Trabalhos