

**PAUTA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 12/01/2023

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 2567ª a 2573ª Reuniões da DIREXE - **SEI 50905.000202/2022-50**
- Atas da 819ª e 820ª Reuniões do CONSAD - **SEI 50905.000369/2022-11**
- Ata da 623ª e 624ª Reuniões do CONFIS – **SEI 50905.000607/2022-98**

2. Auditoria Independente – Sr. Paulo Sergio

- Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2022 – **SEI 50905.005891/2022-99**
- Relatório Circunstanciado - Demonstrações Financeiras 2º trimestre/2022 - **SEI 50905.004507/2022-31**
- Status dos trabalhos da Auditoria Independente - 4º trimestre/2022

3. GERCOT/SUPFIN - Sr. Adriano Costa / Sr. Eduardo Pires

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
 - Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2022 – **SEI 50905.005891/2022-99**
 - Cronograma da auditoria independente para o 4º Trimestre de 2022
 - Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente
 - Relatório Atuarial da Rodarte do 3º tri
 - Status do pagamento da dívida com Portus

4. SUTCOR/SUPFIN - Sr. Adriano Costa / Sra. Kátia Regina

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

5. 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)

Encerramento dos Trabalhos