

**PAUTA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
COAUD**

**Data:** 09/02/2023

**Horário:** 09 h

**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 2574ª a 2575ª Reuniões da DIREXE - **SEI 50905.000202/2022-50**
- Atas da 2576ª a 2579ª Reuniões da DIREXE - **SEI 50905.000123/2023-20**
- Ata da 821ª Reunião do CONSAD - **SEI 50905.000369/2022-11**

**2. Auditoria Independente – Sr. Paulo Sergio**

- Status dos trabalhos da Auditoria Independente - 4º trimestre/2022

**3. GERCOT/SUPFIN – Sra. Camila Carvalho / Sr. Eduardo Pires**

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
  - Apresentação dos balancetes de outubro e novembro/2022 com as principais variações – SEI 50905.001904/2022-51
  - Cronograma da auditoria independente para o 4º Trimestre de 2022
  - Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente

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

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

**Encerramento dos Trabalhos**