

PAUTA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 07/03/2023

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)

ORDEM DO DIA:

1. ASSIND - Sra. Débora Isola

- Atualização mensal do andamento das atividades

2. AUDINT - Sr. Carlos André Pulhez

- 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/2023
- Resultados das auditorias encerradas:
 - Relatório de Auditoria Interna nº 13/2022 - Versão Final, que trata da Atividade IV – Gestão de Recursos Financeiros, Ação 03 – Gestão do Faturamento – SEI 50905.000787/2023-99
- 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

3. SUPGEN – Sr. João Torres

- Apresentação sobre os contratos de arrendamento

4. Outros Assuntos

- Elaboração do Relatório de Atividades do COAUD – Exercício 2022

Encerramento dos Trabalhos