

**PAUTA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
COAUD**

**Data:** 19/04/2023

**Horário:** 08 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. Avaliação do COAUD sobre a CONSULT Auditoria Independente.**

**2. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.**

- Atas da 2580ª a 2591ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000123/2023-20
- Atas da 824ª e 831ª Reuniões do CONSAD - SEI 50905.000741/2023-70
- Ata da 626ª a 627ª Reuniões do CONFIS – SEI 50905.000561/2023-98

**3. ASSIND - Sra. Débora Isola**

- Atualização mensal do andamento das atividades
- Alteração IN ASSIND 01.002

**4. Auditoria Independente**

- Status do trabalho referente ao 1º trimestre de 2023
- Relatório de recomendações de controles internos referente a 31.12.2022

**5. GERCOT/SUPFIN – Sr. Adriano Costa / Sr. Eduardo Pires**

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
  - Apresentação dos balancetes de fevereiro e março/2023 com as principais variações - **SEI 50905.001904/2022-51**
  - Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente
  - Plano de Ação - Relatório Circunstanciado sobre as DF's do 3º trimestre/2022

**6. SUTCOR/SUPFIN - Sr. Adriano Costa / Sra. Kátia Regina**

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

**7. OUVGER – Sra. Dayane Lobo**

- Relatório de Gestão da Ouvidoria - 1 trimestre 2023 – SEI 50905.001851/2023-59

## **8. GERCOP – Sra. Débora Costa**

- Minuta da Política de Compliance e Integridade – SEI 50905.003705/2022-87
- Cronograma para a implantação das atividades de compliance e gestão de riscos na CDRJ, vinculado ao plano de trabalho e dimensionado considerando o atual quadro de pessoal da área - SEI 50905.004318/2022-68

## **9. SUPJUR**

- Atualização sobre o andamento das principais ações

## **Encerramento dos Trabalhos**