

## **PAUTA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data:** 20/04/2023

**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)

### **ORDEM DO DIA:**

#### **1. AUDINT - Sr. Carlos André Pulhez - SEI 50905.001789/2023-03**

- 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
- 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
- Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 1º Trimestre de 2023, em sua forma reduzida, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda PENDENTES ou em MONITORAMENTO relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2020 a 2022. - **SEI 50905.001785/2023-17**

#### **2. SUPGEN**

- Apresentação sobre os contratos de arrendamento

#### **3. Participação de representante da RODARTE para apresentação sobre as premissas utilizadas nos cálculos atuariais**

#### **4. Outros Assuntos**

- Elaboração do Relatório de Atividades do COAUD – Exercício 2022 – SEI 50905.008366/2021-44
- Avaliação do COAUD sobre a Auditoria Interna

**Encerramento dos Trabalhos**