

PAUTA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 05/06/2023

Horário: 14h

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. Debora 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
- 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. Encarregada de Proteção de Dados – Sra. Débora Costa

- Cronograma de implantação das adequações apontadas pela consultoria Módulo

4. GERCOP – Sra. Débora Costa

- Implantação do cronograma de implementação das atividades de gestão de riscos e integridade – status atual

5. SUPJUR – Dra. Lavínia

- Relatório de Contingências (provisionamento referente ao 1º Trimestre/2023)

Encerramento dos Trabalhos