

**PAUTA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 02/10/2023

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 de Administração e do Conselho Fiscal

- Atas da 2619ª a 2624ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000123/2023-20
- Atas da 851ª a 854ª Reuniões do CONSAD - SEI 50905.000741/2023-70
- Ata da 634ª Reunião do CONFIS – SEI 50905.000561/2023-98

2. Auditoria Independente

- Andamento dos trabalhos referente ao 3º trimestre/2023
- Relatório Circunstanciado – 2º trimestre/2023

3. GERCOT/SUPFIN

- Balancete do mês de agosto/2023 com as principais variações - 50905.001904/2022-51
- Acompanhamento do cronograma de trabalhos da Auditoria Independente para o exercício de 2023
- Acompanhamento da execução do plano de ação, determinado pela AGO de 28/04/23, para atendimento às ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras Exercício 2022 - 50905.002277/2023-56

4. SUTCOR/SUPFIN

- Constituição das Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) – Apresentação do Relatório Final do Grupo de Trabalho – SEI 50905.001267/2022-12

Encerramento dos trabalhos.