

## **PAUTA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD**

**Data:** 02/10/2023

**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. GERARE**

- Apresentação dos processos do IBAMA e ANVISA, vigentes e encerrados, a partir de 2021.

#### **2. Encarregada de Proteção de Dados.**

- Cronograma de adequação à LGPD. O COAUD solicitou em reunião anterior um ajuste em relação ao cronograma entre planejado e realizado, que seja informado quem são os responsáveis e que as datas sejam acordadas com os respectivos responsáveis.

#### **3. GERSAN**

- Apresentação de plano de ação, com prazo para atendimento aos pontos 3 e 8 do Relatório de Auditoria Interna nº 07/2022.

#### **4. GERCON:**

- Apresentação da relação de TAC's, abertos e encerrados, a partir de 2019

#### **5. AUDINT**

- Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU - 50905.004821/2023-02
- Status de cumprimento do PAINT/2023 - 50905.004821/2023-02
- Acompanhamento do plano de ação referente aos Relatórios de Controles Internos da CONSULT
- Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT - 50905.004821/2023-02
- Relatório de Auditoria Interna 08/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos (Contratos Administrativos) – SEI 50905.004300/2023-47

#### **6. COAUD**

- Avaliação da Auditoria Interna

### **Encerramento dos Trabalhos**