

# PAUTA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

**Data:** 10/10/2023

**Horário:** 9h

**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. GERCOT/SUPFIN**

- **Plano de ação, determinado pela AGO de 28/04/2023, para saneamento das ressalvas apontadas pela Auditoria Independente sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2022.**
  - Apresentação do plano ajustado com as datas revisadas e inclusão dos responsáveis, com a participação da SUPJUR, GERCOP e demais áreas envolvidas.

**Foi informado pela supfin que o plano seria aprovado na reunião de diretoria a ser realizada nesta data.**

### **2. OUVGER**

- Relatório Trimestral da Ouvidoria - 3º Trimestre/2023 - SEI 50905.005015/2023-43

O COAUD recomendou que o COAUD e o CONSAD e o CONFIS sejam incluídos como órgãos de report. No que se refere aos encaminhamentos recebidos via ouvidoria.

- Status das denúncias recebidas em 2023. **Foi apresentado resumo. O COAUD solicitou encaminhamento da documentação apresentada no sistema sei.**

### **3. AUDINT**

- Apresentação da minuta do PAINT 2024

Foi apresentada a minuta do PAINT COM AJUSTES SOLICITADOS NA ULTIMA REUNIÃO. O COAUD SOLICITOU ALGUNS AJUSTES ADICIONAIS, TAIS COMO:

INCLUSÃO NA METODOLOGIA DA ELABORAÇÃO DO PAINT A CONSIDERAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E JULGAMENTO PELO AUDITOR; IDENTIFICAÇÃO NOS TRABALHOS DE AUDITORIA PROPOSTOS NO PAINT A REFERENCIA QUANTO

METODOLOGIA, SOLICITAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO, OBRIGAÇÃO LEGAL EM SUBSTITUIÇÃO A OBRIGAÇÃO NORMATIVA; TAMBÉM RECOMENDOU A INCLUSÃO NO QUADRO QUE DESCRIMINA A QUANTIDADE DE HORAS POR ATIVIDADE A RUBRICA DE RESERVA TÉCNICA E EXCLUSAO DO ITEM DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JÁ QUE NÃO HAVIA NENHUM TRABALHO PROPOSTO E IDENTIFICADO NO PLANEJAMENTO. INCLUSÃO DO COAUD NAS REFERENCIAS AOS ORGÃOS COLEGIADOS NA PARTE INTRODUTÓRIA DO PAINT.

O DOCUMENTO AJUSTADO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APRECIÇÃO DO COAUD NA REUNIÃO DE NOVEMBRO PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AO CONSAD.

#### **4. COMINT**

- Apresentação das denúncias encerradas e em andamento, estratificadas por tipo, dos anos de 2022 e 2023. **Como não houve convocação, o COAUD solicitou que o assunto seja pautado para a reunião do mês de dezembro/23.**

#### **5. COAUD**

- Avaliação da Auditoria Interna. **Foi realizada avaliação a ser encaminhada ao CONSAD.**

TÉRMINO: 18h10

**Encerramento dos Trabalhos**