

**PAUTA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 15/01/2024

Horário: 14 h

Local: Rua Rodrigues Alves, 20 - 1º andar - CCCSP

1. SUPGES

- HVM 2022 e 2023
- Resultados dos indicadores trimestrais - RVA

2. GERCON/SUPJUR

- Informações sobre os TAC's existentes e sobre a competência para assinatura de TAC's na Cia (SUPER 50905.005769/2023-01)

3. AUDINT

- Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU
- Status de cumprimento do PAINT/2023
- Acompanhamento do plano de ação referente aos Relatórios de Controles Internos da CONSULT
- Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT
- ARAINT - 3º Trim/2023
- Relatório de Auditoria Interna nº 09/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos (Contratos de Locação de Imóveis e de Passagem) - (SUPER 50905.005325/2023-68)
- Relatório de Auditoria Interna nº 10/2023 - Gestão de Governança Corporativa (Gestão da Integridade) - SUPER 50905.005327/2023-57
- Relatório de Auditoria Interna nº 11/2023 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão dos Pagamentos) - SUPER 50905.005347/2023-28
- Relatório de Auditoria Interna nº 12/2023 - Remuneração de Dirigentes (SUPER 50905.005882/2023-89)
- Relatório de Auditoria Interna nº 13/2023 - Gestão de Compras (Licitações e Dispensas e Inexigibilidades) - SUPER 50905.000030/2024-86
- Relatório de Auditoria Interna nº 14/2023 - Gestão de Contratos e Convênios (Contrato de Arrendamento Portuário) - SUPER 50905.000036/2024-53
- Relatório de Auditoria Interna nº 15/2023 - Gestão de Recursos Humanos (Previdência Complementar - Portus) - SUPER 50905.000038/2024-42

4. COMINT

- Apresentação das denúncias encerradas e em andamento, estratificadas por tipo, dos anos de 2022 e 2023.

Encerramento dos Trabalhos