

**PAUTA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 05/02/2024

Horário: 14h

Local: Sala de Reuniões - 10º andar (sede da PortosRio)

1. SUPREC

- Percentuais praticados de contribuição para o plano de saúde (empresa e empregados) e também sobre a folha de pagamento (mês a mês) dos anos de 2022 e 2023. Que seja informado o que está expresso sobre o assunto no ACT vigente
- Apresentação do relatório que a Companhia enviou à PREVIC sobre o plano de previdência Portus, de acordo com o que prevê a Resolução CGPAR nº 38.

2. SUPJUR/SUPDEN

- Detalhamento sobre o encontro de contas que está sendo negociado entre a Companhia e o Município do Rio de Janeiro.

3. SUPJUR/SUPFIN

- Esclarecimentos sobre a composição da dívida e do acordo em negociação com a ENAVI.

4. SUPGES

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

5. AUDINT

- Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU - SEI 50905.005367/2023-07
- Status de cumprimento do PAINT/2023 - SEI 50905.005367/2023-07
- Acompanhamento do plano de ação referente aos Relatórios de Controles Internos da CONSULT - SEI 50905.005367/2023-07
- Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT - SEI 50905.005367/2023-07
- ARAINT - 3º Trim/2023 - SEI 50905.005084/2023-57
- Relatório de Auditoria Interna nº 09/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos (Contratos de Locação de Imóveis e de Passagem) - (SEI 50905.005325/2023-68)
- Relatório de Auditoria Interna nº 10/2023 - Gestão de Governança Corporativa (Gestão da Integridade) - SEI 50905.005327/2023-57
- Relatório de Auditoria Interna nº 11/2023 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão dos Pagamentos) - SEI 50905.005347/2023-28

- Relatório de Auditoria Interna nº 12/2023 – Remuneração de Dirigentes (SEI 50905.005882/2023-89)
- Relatório de Auditoria Interna nº 13/2023 - Gestão de Compras (Licitações e Dispensas e Inexigibilidades) – SEI 50905.000030/2024-86
- Relatório de Auditoria Interna nº 14/2023 - Gestão de Contratos e Convênios (Contrato de Arrendamento Portuário) – SEI 50905.000036/2024-53
- Relatório de Auditoria Interna nº 15/2023 – Gestão de Recursos Humanos (Previdência Complementar – Portus) – SEI 50905.000038/2024-42

Encerramento dos Trabalhos