

**PAUTA DA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD**

Data: 20/02/2024

Horário: 09 h

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

1. CORREG

- Apresentação da estrutura, processos e procedimentos da corregedoria, bem como do status dos processos (PAS/Sindicâncias) em andamento e encerrados em 2023.

2. Comissão de Ética

- Apresentação de relatório das atividades da Comissão de Ética

3. Encarregada de Proteção de Dados

- Planilha de acompanhamento das ações para adequação da Companhia à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (com periodicidade/frequência de realização das atividades; data da última realização e prazo para execução das atividades pendentes)

4. GERCOP

- Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (SUPER 50905.004422/2020-91)
- Ofício SEI Nº 61317/2023/MF – Alteração Estatutária da CDRJ (SUPER 50905.006959/2021-76)

5. OUVGER

- Manual de Ouvidoria – SUPER 50905.006125/2023-22

6. SUPGES

- HVM 2022 e 2023

7. SUPJUR

- Esclarecimentos sobre a extinção de todas as cobranças de IPTU do município do Rio de Janeiro até 2008, conforme subitem 2.1.3 da Ata 2638ª da DIREXE.

Encerramento dos Trabalhos