

**PAUTA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD**

Data: 17/03/2022

Local: PRESENCIAL / CDRJ

Horário: 09h

I) AUDITORIA INDEPENDENTE - Phillippe de Aquino

- **Apresentação Fechamento 2021 (SEI 50905.001170/2022-18)**

II) GERCOT - Camila Carvalho / Eduardo Pires

- **Demonstrações Financeiras 31/12/2021: Apresentação (50905.001170/2022-18)**
- **Tributos 31/12, Apuração e recolhimento: Apresentação posição atualizada**
- **Relatório Atuarial de PORTUS: Apresentação, inclusive detalhamento dos ajustes contabilizados (50905.000056/2022-62)**
- **Impairment e revisão da vida útil: Apresentação da metodologia e respectivos resultados dos cálculos**
- **Partes Relacionadas Exercício 2021: Apresentação**

III) GERAIP - Thiago Barbieri

- **Inventário anual físico de estoque: Apresentação, resultados e ajustes**
- **Inventário anual físico de bens patrimoniais: Apresentação, resultados e ajustes**

III) SUPJUR - Marcelo d'Avila

- **Provisão de contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas: Apresentação**
- **Depósitos judiciais: Apresentação**

Encerramento dos Trabalhos