

**PAUTA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data: 02/05/2022**

**Local: PRESENCIAL / CDRJ**

**Horário: 09h**

**I) Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração**

- Atas da 2518ª a 2524ª Reuniões da DIREXE (SEI 50905.000202/2022-50)
- Ata da 614 e 615ª Reuniões do CONFIS (SEI 50905.000607/2022-98)
- Ata da 791ª Reunião do CONSAD (SEI 50905.000369/2022-11)

**II) GERCOT/SUPFIN - Sra. Camila Carvalho / Sr. Eduardo Pires**

- Supervisão das Demonstrações Financeiras – Apresentação do Balancete de Fevereiro/22. (SEI 50905.001904/2022-51)

Solicitação Anterior: Que as apresentações dos balancetes incluam sempre uma coluna com os valores dos 2 meses anteriores e que a apuração da variação ocorra com a comparação dos valores com o mês anterior.

- Acompanhamento da licitação da auditoria independente (50905.000733/2022-42)
- Acompanhamento do plano de ação para que as demonstrações financeiras sejam apresentadas tempestivamente.

Solicitação Anterior: Acompanhamento do plano de ação para que as demonstrações financeiras sejam apresentadas tempestivamente: Que o tema seja objeto de ponto de controle em todas as reuniões até a efetiva melhoria do fluxo interno de informações e diminuição dos prazos de elaboração das demonstrações.

- Impairment e revisão da vida útil:

Solicitações Anteriores:

- Atenção na reclassificação no caso dos imóveis para investimento, respeitando o prazo máximo definido pelo CPC 48. A GERCOT/SUPFIN discutirá o assunto com a DIREXE.

- Manter o acompanhamento na pauta das próximas reuniões, de forma a concluir o processo licitatório ainda em 2022 para contratação de uma consultoria externa.

### **III) SUTCOR/SUPFIN - Sra. Camila Carvalho / Sra. Kátia Regina**

- Reembolso de cedidos

#### Solicitações Anteriores:

- Manter acompanhamento na pauta das próximas reuniões para conhecer os resultados das análises efetuadas pelo grupo de trabalho.
- Que um representante do grupo de trabalho esteja presente na reunião.

### **IV) SUPREC - Sra. Fábria Monteiro**

- Levantamento do indicador de afastamentos/absenteísmo de pessoal, por área, dos anos de 2020, 2021 e 2022.
- Levantamento da quantidade de horas extras e valor, mês a mês por área, dos anos de 2020, 2021 e 2022

#### Solicitação Anterior:

- Que a apresentação na próxima reunião das informações de absenteísmo e horas extras detalhado por área dentro de cada unidade da CDRJ.

### **V) OUVGER: Apresentação: Sra. Dayane Lobo**

- Relatório de Gestão de Ouvidoria - 1º trimestre/2022 - SEI 50905.001846/2022-65