

**PAUTA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
COAUD**

**Data: 05/07/2022**

**Local: PRESENCIAL / CDRJ**

**Hora: 09h**

**ORDEM DO DIA:**

**I) ASSIND - Sra. Débora Isola**

- Atualização mensal do andamento das atividades
- Solicitações anteriores:
  - Que a ASSIND inclua em suas apresentações o número de processos pendentes de abertura
  - Revisão da IN ASSIND 01.02: Que seja feita apresentação da minuta da norma revisada após a manifestação da SUPJUR
  - Conhecer previamente a apresentação que ASSIND fará ao CONSAD em agosto.

**II) SUPADM**

- Bens patrimoniais não localizados – **SEI 50905.001445/2022-13**

**III) AUDINT - Sr. Carlos André Pulhez - SEI 50905.002890/2022-92**

- Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSAD nº 44/2020
- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento
- Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD
- Status de cumprimento do PAINT/2022
- Relatórios de Auditoria na Portus realizados pela Prevue:
  - Solicitação anterior: Apresentação do plano de ação (com prazo e responsável e o status de implementação) para as recomendações dos relatórios de auditoria na Portus realizado pela Prevue.
- Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual
- Ata da AGO de 28/04/2022 - Item IV "Fixação da remuneração da Diretoria Executiva, dos membros do Conselho de Administração, dos titulares do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário".

Solicitação anterior: Acompanhamento e apresentação mensal do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos naquela Assembleia Geral.

- Resultados das auditorias encerradas:
  - Relatório de Auditoria Interna nº 04/2022 (**SEI 50905.002797/2022-88**)
  - Solicitação anterior: Status das recomendações constantes dos pontos 1 e 2 do Relatório de Auditoria Interna nº 03/2022
- Indicadores definidos por CGU (Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017 “Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade”) para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT

Solicitação anterior: Implantação do PGMQ: Apresentação de cronograma, metas e indicadores

#### **IV) SUPJUR**

- Posição das Contingências do 1º Trimestre de 2022
- Apresentação do cronograma das ações em andamento com data de implementação e responsável projeto - LGPD
- Solicitação anterior: Que a SUPJUR apresente quais as diretrizes para a indicação dos prepostos da CDRJ – **SEI 50905.000925/2022-59**

#### **V) OUTROS ASSUNTOS:**

- Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD – Exercício 2021 (**SEI 50905.008366/2021-44**)
- Apreciação de processo solicitado pelo COAUD:
  - **SEI 50905.000111/2020-52** - Alteração de área de fundeio.
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Deliberação CONSAD Nº 89/2022: Que o COAUD monitore o andamento das ações do Comitê Gestor da LGPD descritas no Despacho nº 7/2022/EPD-CDRJ/DIRPRE-CDRJ (**SEI 50905.000976/2022-81**)
- Processo **SEI 50905.003753/2021-94**. Providências relativas à ata da AGO de 28/04/2022.