

## **PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data: 01/08/2022**

**Local: PRESENCIAL / CDRJ**

**Horário: 09h**

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

- Atas da 2535ª a 2541ª Reuniões da DIREXE (SEI 50905.000202/2022-50)
- Ata da 618ª Reunião do CONFIS (SEI 50905.000607/2022-98)
- Atas da 803ª a 806ª Reuniões do CONSAD (SEI 50905.000369/2022-11)

### **II) Auditoria Independente**

- Apresentação do relatório referente as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2022 e o relatório de recomendações do sistema de controles internos do 1º trimestre de 2022.

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

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
  - Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2022
  - Balancetes de Maio/2022 e Junho/2022 com as principais variações
  - Cronograma da auditoria independente atualizado para o 2º Trimestre de 2022
- Solicitações anteriores:
  - Que a SUPFIN promova a pactuação com a Auditoria Independente do cronograma discutido anteriormente e apresente ao COAUD seu acompanhamento mensal
  - Apresentação formal dos resultados do trabalho desenvolvido pela GERCOT em conjunto com a GERAIP sobre a classificação dos imóveis da CDRJ.
  - PECLD: comparação entre 1º Trimestre e 2º Trimestre com apresentação formal, incluindo o resultado da análise efetuada.
  - Pendências Financeiras: Cerca de R\$ 140 milhões faturados (com imposto recolhido) mas sem previsão de recebimento, sendo

aproximadamente R\$ 90 milhões referentes a MMC. Solicitada manifestação da SUPFIN.

- Política de Partes Relacionadas: Nova versão com aderência às sugestões da SEST, para avaliação do COAUD e posterior recomendação para aprovação pelo CONSAD - **SEI 50905.002803/2022-05**

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

- Reembolso de cedidos - Desdobramentos do plano de ação - **SEI 50905.002237/2022-23**
- Posição do Contas a Receber

#### **V) Riscos e Integridade - GERCOP**

- Status do andamento dos trabalhos

#### **VI) SUPADM**

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

#### **VII) Encarregado de Proteção de Dados - LGPD**

- Apresentação do cronograma de implantação das adequações apontadas pela consultoria Módulo.

#### **VIII) OUVGER**

- Apresentação do relatório do 2º trimestre/2022 - **SEI 50905.003301/2022-93**

Encerramento dos Trabalhos