

**PAUTA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 05/09/2022

Local: PRESENCIAL / CDRJ

Horário: 09h

1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração

- Atas da 2542ª a 2548ª Reuniões da DIREXE (SEI 50905.000202/2022-50)
- Ata da 619ª Reunião do CONFIS (SEI 50905.000607/2022-98)
- Atas da 807ª a 810ª Reuniões do CONSAD (SEI 50905.000369/2022-11)

2. OUVGER – Sra. Dayane Lobo

- Relatório de Gestão de Ouvidoria - 2º trimestre/2022 - SEI 50905.003301/2022-93

3. Auditoria Independente

- Status de andamento dos trabalhos de auditoria nas Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2022.
- Apresentação do Relatório Circunstanciado de Recomendações do Sistema de Controle Interno referente ao 1º trimestre de 2022

4. GERCOT/SUPFIN - Sra. Camila Carvalho / Sr. Eduardo Pires

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
 - Balancetes de Junho e Julho/2022 com as principais variações
 - Cronograma da auditoria independente atualizado para o 2º Trimestre de 2022
- Política de Partes Relacionadas: Nova versão com aderência às sugestões da SEST, para avaliação do COAUD e posterior recomendação para aprovação pelo CONSAD

5. SUTCOR/SUPFIN - Sra. Camila Carvalho / Sra. Kátia Regina

- **Reembolso de Cedidos** - O COAUD solicita conhecer, além dos reembolsos pendentes, se todos os cedidos atuais estão sendo ressarcidos, solicitando-se apresentação da "conta corrente".
- **PECLD** - Comparação entre 1º Trimestre e 2º Trimestre com apresentação formal, incluindo o resultado da análise efetuada.

6. GERCOL/SUPFIN – Sra. Camila Carvalho / Sr. Adriano Costa

- Ao apreciar a ata da 2535ª Reunião da DIREXE, quanto à proposta orçamentária 2023 - Despesas Correntes "Conselhos" (R\$ 331.428,00), o COAUD solicitou conhecer os valores discriminados por Conselho.

7. SUPREC – Sra. Fábيا Monteiro

- O COAUD solicita conhecer a política de sucessão para o Porto de Angra dos Reis
- O COAUD solicita ser informado quando do envio de correspondência com solicitação do retorno dos cedidos.

8. SUPADM – Sr. Thiago Barbieri

- Apresentação – Relação de Compras e Contratações por Inexigibilidade nos anos de 2020, 2021 e 2022
- O COAUD solicita conhecer os critérios de distribuição do contrato de veículos, em específico a demanda do Porto de Angra dos Reis

Encerramento dos Trabalhos

Término: 16h50