

**PAUTA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 06/09/2022

Local: PRESENCIAL / CDRJ

Hora: 09h

ORDEM DO DIA:

1. ASSIND - Sra. Débora Isola

- Atualização mensal do andamento das atividades

2. GERCOP – Sr. Cláudio Fontenelle

- Status do andamento dos trabalhos
- Política de Compliance
- Cronograma de atividades atualizado

3. AUDINT - Sr. Carlos André Pulhez

- 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
- Minuta do PAINT/2023, com planilhas de avaliação de risco e horas úteis
- ARAINT – 2º Tri/2022
- Resultados das Auditorias Encerradas
 - Relatório de Auditoria Interna nº 05/2022 – Gestão de Suprimentos e Contratação (Licitações e Dispensas e Inexigibilidades de Licitação) – SEI 50905.003751/2022-86
- Complementação 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
- 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
- Acompanhamento e apresentação mensal do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO.

- O COAUD solicita a presença dos Srs. Carlos André Pulhez e Luciano Damião na reunião do COAUD do mês de setembro/22 e que seja apresentado o relatório conclusivo deste trabalho da AUDINT

4. Encarregado de Proteção de Dados – LGPD – Dr. Marcelo d’Avila

- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Deliberação CONSAD N° 89/2022: Que o COAUD monitore o andamento das ações do Comitê Gestor da LGPD descritas no Despacho n° 7/2022/EPD-CDRJ/DIRPRE-CDRJ
- Cronograma de implantação das adequações apontadas pela consultoria Módulo.

5. Outros Assuntos:

- Deliberação CONSAD 113/2022 – Aprova a recondução de membro do COAUD – SEI 50905.003412/2022-08

Encerramento dos Trabalhos