

**PAUTA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 07/11/2022

Horário: 09h

Local: Sala do CCCSP - Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar (Prédio da Superintendência do Porto do Rio)

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

- Atas da 2555ª a 2561ª Reuniões da DIREXE - **SEI 50905.000202/2022-50**
- Ata da 621ª e 622ª Reuniões do CONFIS - **SEI 50905.000607/2022-98**
- Atas da 810ª, 815ª e 816ª Reuniões do CONSAD - **SEI 50905.000369/2022-11**

2. Auditoria Independente – Sr. Paulo Sergio

- Status dos trabalhos da Auditoria Independente - 3º trimestre/2022

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

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
 - Apresentação dos balancetes de julho, agosto e setembro/2022 com as principais variações – **SEI 50905.001904/2022-51**
 - Atualização do cronograma da auditoria independente para o 3º Trimestre de 2022
 - Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente
- Relatório atualizado de entrega de medições
- Impairment e revisão de vida útil – atualização do cronograma contratação externa

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

- Reembolso de Cedidos – Apresentação da planilha de acompanhamento atualizada
- Composição da PECLD

Encerramento dos Trabalhos