

PAUTA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 13/01/2023

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)

ORDEM DO DIA:

1. ASSIND - Sra. Nina Manela

- Atualização mensal do andamento das atividades

2. GERCOP - Débora Costa

- Acompanhamento e avaliação das atividades de gestão de riscos da empresa, controles internos e compliance
 - Minuta da Política de Compliance – **SEI 50905.003705/2022-87**
 - Cronograma atualizado de implantação da Gestão de Riscos

3. SUPGES – Sr. Luís Cesar

- Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CDRJ, em atendimento à Deliberação CONSAD 147/2022 - **SEI 50905.003513/2022-71**
- Apresentação dos indicadores e resultados do 1º e 2º trimestres do RVA dos diretores.
- Relatório de Avaliação do 6º Ciclo do IG-SEST, em conjunto com a Nota Técnica (6634493), elaborada pela Superintendência de Gestão Estratégica -SUPGES, apresentando os pontos que justificaram o resultado da PortosRio neste ciclo – **SEI 50905.003470/2021-42**

4. Comissão de Ética – Sra. Suzana Padilha

- Relatório das atividades da Comissão de Ética

5. AUDINT - Sr. Luciano Damião

- Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento – **SEI 50905.000076/2023-14**
- Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD
- Status de cumprimento do PAINT/2022 - **SEI 50905.000076/2023-14**
- Resultados das auditorias encerradas:
 - Relatório de Auditoria Interna 11/2022 - **SEI 50905.000076/2023-14**

- Análise da AUDINT sobre os pontos pendentes do Relatório de Auditoria Interna nº 11/2021 - **SEI 50905.008658/2021-87**
- 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 – **SEI 50905.000076/2023-14**
- Acompanhamento e apresentação do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO – **SEI 50905.000076/2023-14**

6. Outros Assuntos

- Elaboração do Relatório do COAUD sobre as DFs do 3º trim/2022.
- Atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais – **SEI 50905.000048/2022-16**

Encerramento dos Trabalhos