

**PAUTA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 19/04/2023

Horário: 08 h

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. Avaliação do COAUD sobre a CONSULT Auditoria Independente.

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

- Atas da 2580ª a 2591ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000123/2023-20
- Atas da 824ª e 831ª Reuniões do CONSAD - SEI 50905.000741/2023-70
- Ata da 626ª a 627ª Reuniões do CONFIS – SEI 50905.000561/2023-98

3. ASSIND - Sra. Débora Isola

- Atualização mensal do andamento das atividades
- Alteração IN ASSIND 01.002

4. Auditoria Independente

- Status do trabalho referente ao 1º trimestre de 2023
- Relatório de recomendações de controles internos referente a 31.12.2022

5. GERCOT/SUPFIN – Sr. Adriano Costa / Sr. Eduardo Pires

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
 - Apresentação dos balancetes de fevereiro e março/2023 com as principais variações - **SEI 50905.001904/2022-51**
 - Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente
 - Plano de Ação - Relatório Circunstanciado sobre as DF's do 3º trimestre/2022

6. SUTCOR/SUPFIN - Sr. Adriano Costa / Sra. Kátia Regina

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

7. OUVGER – Sra. Dayane Lobo

- Relatório de Gestão da Ouvidoria - 1 trimestre 2023 – SEI 50905.001851/2023-59

8. GERCOP – Sra. Débora Costa

- Minuta da Política de Compliance e Integridade – SEI 50905.003705/2022-87
- Cronograma para a implantação das atividades de compliance e gestão de riscos na CDRJ, vinculado ao plano de trabalho e dimensionado considerando o atual quadro de pessoal da área - SEI 50905.004318/2022-68

9. SUPJUR

- Atualização sobre o andamento das principais ações

Encerramento dos Trabalhos