

**PAUTA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 05/06/2023

Horário: 09 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. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal

- Atas da 2595ª a 2597ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000123/2023-20
- Atas da 832ª, 834ª a 837ª Reuniões do CONSAD - SEI 50905.000741/2023-70
- Ata da 629ª Reunião do CONFIS – SEI 50905.000561/2023-98

2. Auditoria Independente

- Relatório Circunstanciado do 3º e 4º Trimestres/2022 - SEI
- Relatório da Auditoria Independente – 1º Trimestre/2023 - SEI 50905.002531/2023-16

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

- Demonstrações Financeiras – 1º Trimestre/2023
- Relatório Atuarial – 1º Trimestre/2023
- Balancete de abril/2023 com as principais variações
- Cronograma de trabalhos da Auditoria Independente para o exercício de 2023
- Plano de Ação - Relatório Circunstanciado do 3º e 4º trimestres/2022
- Plano de Ação em atendimento à AGO de 28/04/2023

4. SUTCOR/SUPFIN – Sr. Adriano Costa / Sra. Kátia Regina

- Apresentação da posição dos recebimentos de todos os clientes que têm confissão de dívida, incluindo os títulos de faturamento corrente (Ex.: TPAR Angra, entre outros)
- Composição da PCELD para fechamento do 1º Trimestre/2023 - **proxima reunião apresenta 2º trimestre**

Encerramento dos Trabalhos