

# **PAUTA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

**Data:** 04/09/2023

**Horário:** 14h

**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. GERARE**

- Apresentação dos processos de autuação da ANTAQ, vigentes e encerrados, a partir de 2021.

### **2. Encarregada de Proteção de Dados.**

- Cronograma de adequação à LGPD. O COAUD solicitou na reunião anterior que se faça um ajuste em relação ao cronograma entre planejado e realizado, que seja informado quem são os responsáveis, que as datas sejam acordadas com os respectivos responsáveis.

### **3. OUVGER**

- Carta de Serviços ao Usuário 2023 - SEI 50905.003341/2023-16
- Relatório da Ouvidoria - 2º trimestre/2023 - SEI 50905.003555/2023-92

### **4. AUDINT**

- Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU
- Status de cumprimento do PAINT/2023
- Acompanhamento do Plano de Ação referente aos Relatórios de Controles Internos da CONSULT.
- Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT
- Resultados das auditorias encerradas
- ARAINT - 2º trimestre/2023 - SEI 50905.001785/2023-17

### **5. COAUD**

- Avaliação da Auditoria Interna

## **Encerramento dos Trabalhos**