

PAUTA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Data: 11/12/2023

Horário: 14 h

Local: Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar (sala de reuniões)

1. OUVGER

- Instrumento Normativo que regulamenta a proteção e salvaguarda a identificação do denunciante (SUPER 50905.000893/2023-72)
- Revisão do Instrumento Normativo - Rol de Proprietário da Seção de Acesso à Informação do Site da PortosRio (SUPER 50905.003884/2021-71)

2. SUPGES

- a. HVM 2022 e 2023
- b. Resultados dos indicadores trimestrais - RVA

3. 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
- ARAINT - 3º Trim/2023 - (SUPER 50905.005084/2023-57)
- Relatório de Auditoria Interna nº 09/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos (Contratos de Locação de Imóveis e de Passagem) - (SUPER 50905.005325/2023-68)
- Relatório de Auditoria Interna nº 10/2023 - Gestão de Governança Corporativa (Gestão da Integridade) - SUPER 50905.005327/2023-57
- Relatório de Auditoria Interna nº 11/2023 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão dos Pagamentos) - SUPER 50905.005347/2023-28

4. COAUD

- Elaboração do Plano de Trabalho do COAUD - 2024