

PAUTA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
- COAUD

Data: 01/04/2024

Horário: 09 h

Local: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar (sala de reuniões)

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

- Atas da 2656ª a 2660ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000050/2024-57
- Ata da 869ª Reunião do CONSAD - SEI 50905.000017/2024-27
- Ata da 640ª reunião do CONFIS – SEI 50905.000540/2024-53

2. Auditoria Independente

- Andamento dos trabalhos referentes ao 1º trimestre/2024.

3. GERCOT/SUPFIN

- Cronograma atualizado para fechamento das demonstrações financeiras – 1º trimestre/2024
- Acompanhamento da execução do plano de ação para saneamento das ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2022
- Balancetes dos meses de janeiro e fevereiro/2024 com as principais variações

4. OUVGER

- Pesquisa de Satisfação (SEI 50905.001330/2024-82)
- Relatório Anual da Ouvidoria - 2023, Relatório Anual LAI – 2023 e Relatório de Pesquisa de Satisfação (SEI 50905.000993/2024- 80)

Encerramento dos Trabalhos

PAUTA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
- COAUD

Data: 01/04/2024

Horário: 14 h

Local: Companhia Docas do Rio de Janeiro - Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar (sala de reuniões)

1. GERCOP

- Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (SEI 50905.004422/2020-91)
- Planilha atualizada de acompanhamento das atividades relacionadas à gestão de riscos e integridade.

2. SUPREC

- Status da elaboração do relatório a ser enviado à PREVIC sobre o Plano de Previdência PORTUS, conforme prevê a Resolução CGPAR nº 38.

3. COAUD

- Relatório Anual de Atividades do COAUD – 2023.
- Canal de Denúncias – COAUD
- Deliberação CONSAD nº 12/2024 - Aprova o Plano de Trabalho do COAUD para o Exercício de 2024 (SEI 50905.000147/2022-06)
- Deliberação CONSAD nº 07/2024 - Avaliação da Auditoria Interna (SEI 50905.002568/2023-44)

Encerramento dos Trabalhos