



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DA  
INFRAESTRUTURA



PÁTRIA AMADA  
**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL

# Plano de Trabalho Comitê de Auditoria Estatutário COAUDI 2022

**Lei 13.303/16**  
**Decreto 8.945/16**  
**Estatuto Social CDP**  
**Regimento Interno COAUDI**

**PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DE AUDITORIA 2022**

<b>Item</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>FREQUÊNCIA MÍNIMA</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO COAUDI</b>		
1.1	Elaborar e propor ao Conselho de Administração Plano de Trabalho Anual.	Plano de Trabalho COAUDI	anual
1.2	Elaborar e propor ao Conselho de Administração calendário anual de reuniões do colegiado.	Calendário anual	anual
1.3	Estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações	-	eventual
<b>2</b>	<b>ATAS DOS DEMAIS COLEGIADOS</b>		
2.1	Conhecer as atas das reuniões do Conselho de Administração	Atas do Conselho de Administração	mensal
2.2	Conhecer as atas das reuniões do Conselho Fiscal	Atas do Conselho Fiscal	mensal
2.3	Conhecer as atas reuniões da Diretoria Executiva	Atas das reuniões da Diretoria Executiva	mensal
<b>3</b>	<b>SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
3.1	Acompanhar demonstrações financeiras (balancetes e demonstrativos) e monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controle	Balancetes e demonstrações financeiras	mensal
3.2	Acompanhar contas a receber e estimativa de créditos de liquidação duvidosa	Relatório de contas a receber	trimestral
3.3	Acompanhar outras contas do passivo (causas judiciais, com destaque para ações trabalhista e do PORTUS)	Relatório Jurídico	trimestral
3.4	Emitir um relatório com a opinião sobre as demonstrações financeiras	Relatório	trimestral

Item	ATIVIDADE	DOCUMENTO	FREQUÊNCIA
<b>4</b>	<b>SUPERVISÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE</b>		
4.1	Opinar sobre a contratação e destituição da entidade a ser contratada para prestação dos serviços de auditoria independente	Edital/Termo de Referência, contrato e aditivos da auditoria independente	por demanda
4.2	Avaliar independência, qualidade e adequação do contrato de auditoria independente	Relatórios trimestrais da auditoria independente	trimestral
4.3	Avaliar a efetividade e cumprimento de dispositivos legais pela auditoria independente	Relatórios trimestrais da auditoria independente	trimestral
<b>5</b>	<b>SUPERVISÃO DA AUDITORIA INTERNA</b>		
5.1	Supervisionar as atividades da Auditoria Interna	Relatórios de Auditoria Interna	mensal
5.2	Avaliar o Plano da Auditoria Interna (PAINT)	PAINT	anual
5.3	Avaliar o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna (RAINT).	RAINT	anual
5.4	Avaliar regulamentação e funcionamento da Auditoria Interna	Regimento Interno + Normas e Manuais da Auditoria Interna	por demanda
5.5	Avaliar o cumprimento, pela Diretoria executiva, das recomendações feitas pelo COAUDI, auditores independentes e auditoria interna	Relatório de Monitoramento das Recomendações	mensal

Item	ATIVIDADE	DOCUMENTO	FREQUÊNCIA
<b>6</b>	<b>SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS e COMPLIANCE</b>		
6.1	Acompanhar e avaliar as atividades de gestão de riscos da empresa, controles internos e compliance	Matrizes/mapas de risco das áreas, conforme cronograma de implantação	trimestral
6.2	Avaliar a efetividade dos sistemas e atividades Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance	Relatório das Atividades de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance	trimestral
6.3	Avaliar a Política e Normativos Internos de Gestão de Riscos e Compliance	Políticas e Normas relacionadas a gestão de riscos	eventual
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA</b>		
7.1	Examinar o Relatório Anual do Programa de Integridade	Relatório Anual de Execução do Programa de Integridade	anual
7.2	Avaliar o Relatório de Atividades da Comissão de Ética	Relatório de Atividades da Comissão de Ética	trimestral
7.3	Avaliar o Relatório de Atividades da Ouvidoria	Relatório de Atividades da Ouvidoria	trimestral
7.4	Acompanhar o resultados das Sindicâncias	Relatório de Atividades das Sindicâncias	trimestral
7.5	Avaliar e monitorar a adequação da Política e práticas de transações com partes relacionadas	Política de transações com partes relacionadas + Relatório sobre as práticas adotadas	anual

Item	ATIVIDADE	DOCUMENTO	FREQUÊNCIA
<b>8</b>	<b>RELATÓRIO ANUAL</b>		
8.1	Elaborar Relatório Anual sobre as atividades, resultados e conclusões e suas recomendações	Relatório Anual do COAUDI	anual
<b>9</b>	<b>PREVIDÊNCIA PRIVADA</b>		
9.	Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e os resultados de PORTUS	Relatório do Atuário	anual
<b>10</b>	<b>CONTRATAÇÕES FAIRNESS OPINION</b>		
10.1	Acompanhar os trabalhos de fairness opinion contratados por demanda do Conselho de Administração, de modo a assegurar que estejam aderentes às melhores práticas	-	por demanda
<b>11</b>	<b>REUNIÃO COM ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA</b>		
11.1	Reunir com Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal	Atas	por demanda
<b>12</b>	<b>AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA</b>		
12.1	Avaliar a atuação do Comitê de Auditoria	Formulario de Avaliação	Anual
<b>13</b>	<b>TREINAMENTO</b>		
13.1	Visitar as operações nos Portos (conforme cenário da Pandemia)	Atas	por demanda
13.2	Participar de eventos e treinamentos, como parte da educação continuada	Certificados	Anual



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DA  
INFRAESTRUTURA



PÁTRIA AMADA  
**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL

**Solicitamos a aprovação do CONSAD para o Plano de Trabalho do COAUDI para o ano de 2022.**