

# CRONOGRAMA 2022

| PROCESSOS                             | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Aferição de balanças                  | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acesso de pedestres à faixa portuária |     |     | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Assistência médica e social           |     |     |     |     | ■   |     |     |     |     |     |     |     |
| Folha de pagamento                    |     |     |     |     |     | ■   |     |     |     |     |     |     |
| PAINT 2023                            |     |     |     |     |     |     |     | ■   |     |     |     |     |
| Bens patrimoniais                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   |     |     |
| Proteção de dados                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   |     |
| Tecnologia da informação              |     |     |     | ■   |     |     |     | ■   |     |     | ■   |     |
| Vigência de contratos                 |     | ■   |     |     |     | ■   |     |     | ■   |     |     |     |

O Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 2022, foi aprovado pelo Conselho de Administração em sua 85ª reunião, realizada em setembro de 2021.