



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

## EXTRATO DA ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2022

**Data, hora e local:** Dia 06/06/2022, de 09h às 18h30, na sede da Companhia situada à Rua Dom Gerardo nº 35 - 10º andar.

**Membros presentes:** Carlos Roberto Fortner; Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal.

**Participantes:** Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade; Kátia Regina Carvalho - Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Rafael Mendes - Superintendente de Recursos Humanos Substituto e Juliana Toledo - Gerente de Operação de Soluções.

**Temas abordados/apresentados:** **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia de Acionistas; **2. GERCOT/SUPFIN:** Supervisão das Demonstrações Financeiras; Política de Partes Relacionadas; Acompanhamento do plano de ação para que as demonstrações financeiras sejam apresentadas tempestivamente; Impairment e revisão da vida útil - Atualização do cronograma do processo de contratação externa; **3. SUTCOR/SUPFIN:** Reembolso de cedidos; **4. SUPREC:** Levantamento do indicador de afastamentos/absenteísmo de pessoal, por área, dos anos de 2020, 2021 e 2022; Levantamento da quantidade de horas extras e valor, mês a mês por área, dos anos de 2020, 2021 e 2022; Acompanhamento dos trabalhos em curso da área de Gestão de Pessoas e **5. SUPTIN:** Canal de Denúncias (Site).

**Assinaturas:** Carlos Roberto Fortner - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

*(Documento assinado eletronicamente)*

**CARLOS ROBERTO FORTNER**  
**PRESIDENTE DO COAUD**

*O Conselho de Administração autorizou a divulgação desta ata na forma de extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, considerando o notório caráter confidencial dos assuntos tratados no seu âmbito de atuação e de suas reuniões, devendo as atas na íntegra permanecer arquivadas na Companhia para exames dos órgãos de controle quando solicitado.*



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Roberto Fortner, Presidente do Comitê**, em 30/06/2022, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Nº de Série do Certificado: 61556916548556382367342364234



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5794653** e o código CRC **9CC760BE**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 5794653

Rua Dom Gerardo 35, 10º andar - Edifício Sede - Bairro Centro  
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905  
Telefone: 2122198600 - [www.portosrio.gov.br](http://www.portosrio.gov.br)