



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2022

Data, hora e local: Dia 07/06/2022, de 09h15 às 17h, 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; Débora Isola - Assistente Sênior de Sindicâncias; Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna e Luís Cesar Fonseca - Superintendente de Gestão Estratégica Substituto.

Temas abordados/apresentados: **1. GERCOT/SUPFIN** Fechamento do 1º trimestre: Supervisão das Demonstrações Financeiras – Balancete de março/22; **2. ASSIND-** Atualização mensal do andamento das atividades da ASSIND; Instaurações ocorridas conforme Plano de Ação; **3. AUDINT** -Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSAD nº 44/2020; Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento; Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD; Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ realizada no dia 28/04/2022, Item IV - Fixação da remuneração da Diretoria Executiva, dos membros do Conselho de Administração, dos titulares do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; Status de cumprimento do PAINT/2022; Apresentação, cronograma de acompanhamento e report ao Conselho em atendimento à deliberação do CONSAD com relação aos relatórios de auditoria na Portus realizado pela Pvue; Resultados das auditorias encerradas; Implantação do PGMQ; **4. SUPGES** -Apresentação dos encaminhamentos para melhoria do IGSEST, em especial respostas da CDRJ que envolvem o COAUD; **5. Outros Assuntos**; **6. Capacitação dos membros do COAUD**; **7. Inclusão de pauta para a reunião do COAUD de julho/22** e **8. Visita guiada ao Porto de Itaguaí no dia 08/06/2022.**

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 17:25, 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, informando o código verificador **5796468** e o código CRC **A5D63F42**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 5796468

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