



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2022

Data, hora e local: Dia 04/07/2022, de 09h às 18h, 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: Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade; Kátia Regina Carvalho - Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; João Torres - Superintendente de Gestão de Negócios e Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados/apresentados: **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; **2. GERCOT/SUPFIN:** Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2022; Balancetes de Abril/2022 e Maio/2022 com as principais variações; Cronograma da auditoria independente atualizado para o 2º Trimestre de 2022; Solicitações de reuniões anteriores; **3. SUTCOR/SUPFIN:** Constituição da PECLD; Solicitações anteriores. **4. SUPGEN:** Fiscalização contratual dos arrendamentos; Qualificação e fiscalização de operadores portuários e Licitação de arrendamentos portuários e **5. AUDINT:** Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSA D nº 44/2020; Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU e PORTUS; Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD; Status de cumprimento do PAINT/2022; Relatórios de Auditoria na Portus realizados pela Prevue; Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual; Resultados das auditorias encerradas; Acompanhamento e apresentação mensal do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos na AGO e Solicitações de reuniões anteriores.

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 19/08/2022, às 15:42, 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 **6033370** e o código CRC **6344295A**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6033370

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