



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

## EXTRATO DA ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA

**REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2022**

**Data, hora e local:** Dia 06/09/2022, de 09h às 15h15, 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:** Débora Isola - Assistente Sênior de Sindicâncias; Cláudio Fontenelle - Gerente de Compliance e Riscos; Marcelo d'Avila - Encarregado de Proteção de Dados; Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna e Luciano Damião - Superintendente de Auditoria Interna Substituto.

**Temas abordados/apresentados:** **1. ASSIND:** Atualização mensal do andamento das atividades; **2. GERCOP:** Status do andamento dos trabalhos; Política de Compliance; Cronograma de atividades atualizado; **3. Encarregado de Proteção de Dados:** Cronograma de implantação das adequações apontadas pela consultoria Módulo - LGPD; Política de Privacidade de Dados; **4. AUDINT:** Cronograma de atividades da 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; Status de cumprimento do PAINT/2022; Minuta do PAINT/2023, com planilhas de avaliação de risco e horas úteis; ARAINT – 2º Tri/2022; Resultados das auditorias encerradas e **5. OUTROS ASSUNTOS:** Deliberação CONSAD 113/202; Pauta das reuniões do mês de outubro/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 18/10/2022, às 11:40, 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 **6369535** e o código CRC **96E495A8**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6369535

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)