

PORTOSRIO  
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE  
JANEIRO  
COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2022**

**Data, hora e local:** Dia 04/10/2022, de 09h às 15h55, na Sala do Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária da Superintendência do Porto do Rio, situada na Avenida Rodrigues Alves nº 20 - 1º andar.

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

**Participantes:** Débora Isola - Assistente Sênior de Sindicâncias; Rafael da Silva Mendes – Superintendente de Recursos Humanos Substituto; Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna; Luiz F. Walther de Almeida – Diretor de Gestão Portuária e Flávia Raed – Gerente de Contencioso.

**Temas abordados:** **1. ASSIND:** Atualização mensal do andamento das atividades; **2. SUPREC:** Resultado da consulta à SEST sobre o trabalho de mapeamento de processos; **3. AUDINT:** Retirado de pauta: 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 das instaurações das TCE's, recomendadas pelo COAUD/CONSAD; Status de cumprimento do PAINT/2022; Minuta do PAINT/2023, com os ajustes solicitados na reunião anterior; ARAINT – 3º Tri/2022; Resultados das Auditorias Encerradas; Complementação do plano de ação (com prazo e responsável, status de implementação) para as recomendações dos relatórios de auditoria na Portus realizados pela Prevue; Indicadores definidos por CGU (Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017 “Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade”) para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Acompanhamento e apresentação mensal do cumprimento do limite global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO; Solicitações anteriores: i) Trabalhos de auditoria sobre Dispensa de Licitação e Inexigibilidade referente ao período de 2019, 2020, 2021 e 2022; ii) Execução de trabalho de auditoria sobre os processos 50905.008365/2021-08 e 50905.003353/2022-60; **4. SUPGES:** Retirado de pauta: Apresentação dos indicadores e resultados do 1º e 2º trimestres do RVA dos diretores; **5. GERCOP:** Retirado de pauta: Minuta da Política de Compliance e Cronograma atualizado da implantação da Gestão de Riscos; **6. DIRGEP:** Apresentação do novo Diretor de Gestão Portuária da CDRJ; **7. Encarregado de Proteção de Dados:** Retirado de pauta: Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD: Cronograma atualizado de implantação das adequações apontadas pela consultoria Módulo; Política de Proteção de Dados; **8. SUPJUR:** Atualização da conciliação dos depósitos judiciais; Provisão das contingências cíveis, tributárias e trabalhistas; **9. Outros Assuntos:** Elaboração do Relatório COAUD sobre as Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre/2022; Pauta para as reuniões de 07 e 08 de Novembro/2022.

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

*(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 09/02/2023, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6811072** e o código CRC **671A14F9**.



**Referência:** Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6811072

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)