

PORTOSRIO  
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE  
JANEIRO  
COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022**

**Data, hora e local:** Dia 07/11/2022, de 09h às 17h15, 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:** Paulo Sérgio da Silva – Representante da Consult Auditores Independentes; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade; Daniel - Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber Substituto e Dayane Lobo - Ouvidora Geral.

**Temas abordados:** 1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; 2. **Auditoria Independente:** Status dos trabalhos de auditoria nas Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2022; 3. **GERCOT/SUPFIN:** Supervisão das Demonstrações Financeiras: Balancete de Julho/2022 com as principais variações; Atualização do cronograma da auditoria independente para o 3º Trimestre de 2022; Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente; Relatório atualizado de entrega de medições; Impairment e revisão de vida útil – atualização do cronograma contratação externa; Proposta de Redução de Capital; 4. **SUTCOR/SUPFIN:** Reembolso de Cedidos – Apresentação da planilha de acompanhamento atualizada; Composição da PECLD; 5. **OUVGER:** Relatório de Gestão da Ouvidoria – 3º Trimestre/2022; Cartilha dos Serviços da Ouvidoria; Processo SEI 50905.005104/2022-17 e 6. **Outros Assuntos:** Relatório da Supervisão Ministerial; Calendário aprovado de reuniões do COAUD para 2023.

**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 15:52, 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 **6811151** e o código CRC **7D2CF2A0**.



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



SEI nº 6811151

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)