

PORTOSRIO
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2022

Data, hora e local: Dia 08/11/2022, de 09h às 12h30, 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; Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: **1. ASSIND:** Atualização mensal do andamento das atividades; **2. GERCOP:** Retirado de pauta: Acompanhamento e avaliação das atividades de gestão de riscos da empresa, controle interno e compliance: Minuta da Política de Compliance; Cronograma atualizado de implantação da Gestão de Riscos. **3. AUDINT:** Minuta do PAINT/2023; 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; ARAINT – 3º Tri/2022; Resultados das auditorias encerradas; Acompanhamento do plano de ação para as recomendações dos relatórios de auditoria na Portus realizados pela Prevue; Indicadores definidos pela CGU (Instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017 “Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade”) para acompanhamento dos trabalhos da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Acompanhamento e apresentação do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO; Solicitação anterior: Relatório de Auditoria Interna nº 05/2022 – item 7.2.6.1 e **4. Outros Assuntos:** Acórdão nº 2166/2022 – TCU – Plenário; Deliberação Nº 146/2022/CONSAD/CDRJ; Deliberação nº 127/2022/CONSAD/CDRJ; Definição da pauta para as reuniões de dezembro/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 15:52, 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, informando o código verificador **6811185** e o código CRC **10BC907B**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6811185

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