



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

EXTRATO DA ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022

Data, hora e local: Dia 06/12/2022, de 09h às 13h, na Sala de Reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada na Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar.

Membros presentes: Carlos Roberto Fortner; Maurício Augusto Souza Lopes (por videoconferência) e Herbert Marcuse Megeredo Leal (por videoconferência).

Participantes: Débora Torres Isola – Assistente Sênior de Sindicâncias; Marcelo d’Avila – Superintendente Jurídico; Dayane Lobo – Ouvidora Geral; Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna; Indalecio Castilho Villa Alavarez - Diretor Administrativo Financeiro; Rafael da Silva Mendes – Superintendente de Recursos Humanos Substituto e Jonathan Duarte – Assessor da Diretoria Administrativo Financeira.

Temas abordados: **1. ASSIND:** Atualização mensal do andamento das atividades; **2. Lei Geral de Proteção de Dados:** Cronograma atualizado de implantação das adequações apontadas pela consultoria Módulo; Política de Proteção de Dados; **3. OUVGER:** Carta de Serviço ao Usuários; Cronograma para cumprimento da Portaria 581; Plano de trabalho da Ouvidoria - Biênio 2023/2024; **4. AUDINT:** Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSAD nº 44/2020; Posição atualizada dos processos do TCU e recomendações da CGU - apresentação e acompanhamento; Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD; Status de cumprimento do PAINT/2022; Resultados das auditorias encerradas: Relatório de Auditoria Interna 06/2022, Relatório de Auditoria Interna 07/2022 e Relatório de Auditoria Interna 09/2022; Acompanhamento do plano de ação 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 do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO; Relatório de Auditoria Interna 10/2022; Relatório 08/2022 - Solicitação de Auditoria 28; **5. DIRAFI/SUPREC:** Vale Transporte; Remuneração dos Diretores; **6. GERCOP:** Retirado de pauta: Acompanhamento e avaliação das atividades de gestão de riscos da empresa, controles internos e compliance: Minuta da Política de Compliance; Cronograma atualizado de implantação da Gestão de Riscos; **7. SUPGES:** Retirado de pauta: Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CDRJ, em atendimento à Deliberação CONSAD 147/2022; Apresentação dos indicadores e resultados do 1º e 2º trimestres do RVA dos diretores; **8. Comissão de Ética:** Retirado de pauta: Relatório das atividades da Comissão de Ética; **9. Outros Assuntos:** Plano de Trabalho do COAUD 2023; Pauta para a reunião de Janeiro/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 01/03/2023, às 09:43, 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.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6831537** e o código CRC **0111AD7D**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6831537

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