



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023

Data, hora e local: Dia 09/02/2023, de 09h às 16h, na Sala do CCCSP – Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar (Prédio da Superintendência do Porto do Rio)

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

Participantes: Paulo Sérgio – Representante da Consult Auditores Independentes; Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade; Camila Carvalho – Superintendente de Finanças; Katia Regina Carvalho – Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber e Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria.

Temas abordados: **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; **2. Auditoria Independente** - Relatório de Controles Internos do 3º trimestre/2022 - temas abordados com a Administração; Status dos trabalhos da Auditoria Independente - 4º trimestre/2022; **3. GERCOT/SUPFIN** - Supervisão das Demonstrações Financeiras: Balancetes de outubro e novembro/2022 com as principais variações; Cronograma de fechamento para o 4º Trimestre/22; Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente; **4. SUTCOR/SUPFIN** - Reembolso de Cedidos: Apresentação da planilha de acompanhamento atualizada; Composição da PECLD; **5. AUDINT** - Status de cumprimento do PAINT/2023; Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento; Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSAD nº 44/2020; Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD; ARAINT – 4º Trimestre/2022; Resultados das auditorias encerradas: Relatório de Auditoria Interna nº 12/2022; 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 A.G.O; Minuta RAINT 2022 e Plano de Ação do Relatório Circunstanciado do 2º trimestre/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 11/04/2023, às 14:29, 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 **7015842** e o código CRC **1AD68F55**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7015842

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