



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2024

Data, hora e local: Dia 04/03/2024, de 14h às 18h, na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10 andar – Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Ruth Azevedo - Corregedora Substituta e Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: **1. CORREG:** Informações sobre as datas de entradas na corregedoria dos processos que estão pendentes de instauração até a data de 31/01/2024; **2. AUDINT:** Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU; Status de cumprimento do PAINT/2024; Indicadores da AUDINT; ARAINT - 4º trimestre/2023; Controle de Recomendações do Relatório Circunstanciado - 2ª Trimestre/2022; Relatórios de Auditoria Interna nºs 16/2023 e 17/2023; Minuta do RAIN/2023 e **3. COAUD:** Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD - Exercício/2023.

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

(assinado eletronicamente)

MAURÍCIO AUGUSTO SOUZA LOPES

Membro do COAUD

(assinado eletronicamente)

HERBERT MARCUSE MEGEREDO LEAL

Membro 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 06/06/2024, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Herbert Marcuse Megeredo Leal, Membro do Comitê**, em 06/06/2024, às 14:32, 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://sei.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 **8187136** e o código CRC **329CB0A8**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8187136

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