



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD**

**REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2024**

**Data, hora e local:** 01/04/2024, de 14h às 16h, na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro

**Membros presentes:** Jurandir Lemos Filho, Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

**Participantes:** Maurício Xavier - Gerente de Compliance e Riscos e Rafael Mendes - Superintendente de Recursos Humanos.

**Temas abordados:** 1. **GERCOP:** Retirado de pauta (Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e Planilha atualizada de acompanhamento das atividades relacionadas à gestão de riscos e integridade); 2. **SUPREC:** Status da elaboração do relatório a ser enviado à PREVIC sobre o Plano de Previdência PORTUS e 3. **OUTROS ASSUNTOS:** Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD - 2023; Canal de Denúncias do COAUD; Deliberação CONSAD nº 12/2024 (Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2024); Deliberação CONSAD nº 07/2024 (Avaliação da Auditoria Interna).

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

(assinado eletronicamente)

**JURANDIR LEMOS FILHO**

Presidente do COAUD

(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 09:25, 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 **Jurandir Lemos Filho, Presidente do Comitê**, em 06/06/2024, às 11:46, 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](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 **8334733** e o código CRC **19D24F08**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8334733

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)