



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD**

**REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2024**

**Data, hora e local:** 06/05/2024, de 14h às 15h30, 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 (por videoconferência)

**Participante:** Breno Batista, Superintendente de Recursos Humanos Substituto.

**Temas abordados:** **1. CORREG:** Retirado de Pauta (Apresentação da estrutura, processos e procedimentos da corregedoria, bem como do status dos processos (PAS/Sindicâncias) em andamento e encerrados em 2023.); **2. AUDINT:** Retirado de Pauta (Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU; Status de cumprimento do PAINTE/2024; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Controle de Recomendações – Relatório Circunstanciado - 2º Trimestre/2022; Resultados das auditorias encerradas: Relatório de Auditoria Interna 01/2024; Regularização de Impropriedades – Relatório de Auditoria Interna 07/2023 e ARAINT – 1º Trimestre/2024; **3. SUPREC:** Esclarecimentos sobre a revisão do normativo interno - Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria Estatutário e **4. COAUD:** Relatório Anual de Atividades do COAUD - Exercício 2023.

**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 21/06/2024, às 03:26, 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 21/06/2024, às 08:22, 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 21/06/2024, às 11:11, 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 **8481475** e o código CRC **0D0907F7**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8481475

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)