



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2024

Data, hora e local: Dia 01/07/2024, de 14h às 18h10, 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: Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna e Rafael Mendes - Superintendente de Recursos Humanos.

Temas abordados: **1. OUVGER:** Retirado de pauta (Carta de Serviços ao Usuário); **2. AUDINT:** Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU; Status de cumprimento do PAINT/2024; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Controle de Recomendações - Relatório Circunstanciado - 2º Trimestre/2022; Relatório de Auditoria Interna nº 02/2024 - Gestão de Governança de T.I (Avaliação da Estrutura e Gestão dos Data Center); Relatório de Auditoria Interna nº 03/2024 - Gestão de Recursos Humanos (Admissão e Demissão); Relatório de Auditoria Interna nº 04/2024 - Gestão Patrimonial (Gestão de Controle de Patrimônio); Regularização de Impropriedades - Relatório de Auditoria Interna nº 07/2023; ARAINT - 1º Trimestre/2024; **3. SUPGES:** Retirado de pauta (Acompanhamento do Planejamento Estratégico e Resultados do HVM - 1º trimestre/2024); **4. COAUD:** Relatório Anual de Atividades do COAUD - Exercício/2023 e **5. Outros Assuntos:** Andamento das informações a serem enviadas à SEST, em atendimento à Resolução CGPAR nº 52; Relatório de Gestão da CDRJ sobre o Plano de Previdência Portus - Exercício de 2022; Relatório de Gestão da CDRJ sobre o Plano de Previdência Portus - 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 23/07/2024, às 16:53, 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 23/07/2024, às 22:56, 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 24/07/2024, às 15:11, 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, informando o código verificador **8605408** e o código CRC **6F0B6FE1**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8605408

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