

PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 91ª REUNIÃO  
ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO  
DE 2023**

**Data, hora e local:** Dia 06/11/2023, de 14h às 17h30 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:** Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

**Participantes:** Débora Oliveira – Encarregada de Proteção de Dados; William Lobosco – Gerente de Responsabilidade Socioambiental; Rafael Pina - Superintendente de Desenvolvimento de Negócios; João Ribeiro – Gerente de Contabilidade; Renato Teixeira – Corregedor Geral e Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna

**Temas abordados:** **1. Encarregada de Proteção de Dados:** Planilha atualizada das ações para adequação à LGPD com respectivos status; **2. GERSAN:** Plano de ação para atendimento aos pontos 3 e 8 do Relatório de Auditoria Interna nº 07/2022; **3. SUPDEN/GERDEN:** Planilha dos imóveis que possuem laudo de avaliação, com respectivo valor e data de avaliação; **4. CORREG: Retirado de pauta** (Apresentação da estrutura, processos e procedimentos da corregedoria, bem como status dos processos (PAS/Sindicância) em andamento e encerradas em 2023); **5. AUDINT:** Minuta do PAINT/2024 ajustada; Retirados de pauta os demais itens e **6. COAUD:** Calendário de reuniões do COAUD – Exercício 2024.

**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 **Herbert Marcuse Megeredo Leal, Membro do Comitê**, em 27/02/2024, às 16:25, 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 27/02/2024, às 22:00, 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](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 **8059514** e o código CRC **D1EA3024**.



**Referência:** Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8059514

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)