

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 94ª REUNIÃO
ORDINÁRIA**

REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023

Data, hora e local: Dia 11/12/2023, de 14h às 17h na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro - Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar - Centro - Rio de Janeiro

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

Participantes: Dayane Lobo – Ouvidora Geral; João Ribeiro – Gerente de Contabilidade; Ana Carolina Costa – Gerente de Contabilidade Substituta; Paulo Sergio – Consult Auditores Independentes e Luís César Fonseca - Superintendente de Gestão Estratégica.

Temas abordados: **1. OUVGER:** Instrumento normativo que regulamenta e salvaguarda a identificação do denunciante; Revisão do instrumento normativo - Rol de Proprietário da Seção de Acesso à Informação do Site da PortosRio e Resultado da avaliação realizada pelo TCU, que teve como objetivo acompanhar a aderência dos portais dos jurisdicionados na internet aos critérios legais e boas práticas relacionadas ao tema transparência; **2. GERCOT/SUPFIN:** Balancete do mês de outubro/2023; Variações ocorridas nas contas de receitas e de despesas com pessoal, referentes ao balancete de setembro/2023 e Cronograma para fechamento das DF's do exercício de 2023; **3. Auditores Independente:** Cronograma para encerramento das demonstrações financeiras do exercício de 2023; **4. SUPGES:** Esclarecimentos sobre o HVM 2022 e 2023 e resultados dos indicadores trimestrais – RVA; **5. AUDINT:** Retirado de pauta e **6. COAUD:** Plano de trabalho do COAUD – Exercício 2024.

Assinaturas: Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Danielle Lima Guimarães Oliveira - Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta.

(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 04/03/2024, às 14:57, 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 04/03/2024, às 18:10, 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, informando o código verificador **8088171** e o código CRC **E03D553A**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8088171

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