

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 98ª REUNIÃO
ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE
2024**

Data, hora e local: Dia 05/02/2024, de 14h às 18h, na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10 andar – Centro – Rio de Janeiro

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

Participantes: Rafael Mendes – Superintendente de Recursos Humanos; Raquel Lannes – Superintendente de Jurídica; Luís César Fonseca – Superintendente de Gestão Estratégica e Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: **1. SUPREC:** Apresentação dos percentuais praticados de contribuição para o plano de saúde (empresa e empregados), relativos aos anos de 2022 e 2023; Esclarecimentos sobre a não apresentação do relatório anual de gestão do patrocínio à Previc acerca do plano de previdência Portus, de acordo com o previsto na Resolução CGPAR nº 38/2022; **2. SUPJUR/SUPDEN:** Apresentação do encontro de contas que está sendo negociado entre a Companhia e o Município do Rio de Janeiro; **3. SUPJUR/SUPFIN:** Apresentação da composição da dívida e do acordo em negociação com a RENAVE; **4. SUPGES:** Resultados dos indicadores trimestrais – Remuneração Variável Anual dos dirigentes e **5. AUDINT:** Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU, com posição atualizada até 31/01/2024; Status de cumprimento do PAINT/2023; Transferência de lotação de empregado da AUDINT; PAINT/2024; ARAINT - 3º e 4º trimestre/2023; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT. Data base 30/01/2024; Acompanhamento do plano de ação referente aos relatórios de Controles Internos da Consult, status até 31/12/2023; Relatório de Auditoria Interna nº 09/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos (Contratos de Locação de Imóveis e de Passagem); Relatório de Auditoria Interna nº 10/2023 - Gestão de Governança Corporativa (Gestão da Integridade); Relatório de Auditoria Interna nº 11/2023 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão dos Pagamentos); Relatório de Auditoria Interna nº 12/2023 - Remuneração de Dirigentes; Relatório de Auditoria Interna nº 13/2023 - Gestão de Compras (Licitações e Dispensas e Inexigibilidades); Relatório de Auditoria Interna nº 14/2023 - Gestão de Contratos e Convênios (Contrato de Arrendamento Portuário); Relatório de Auditoria Interna nº 15/2023 - Gestão de Recursos Humanos (Previdência Complementar – Portus).

Assinaturas: Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal -

(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 14:58, 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 18:15, 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 **8106565** e o código CRC **DDDE44A4**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8106565

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