

PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 99ª REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE  
2024**

**Data, hora e local:** Dia 20/02/2024, de 9h às 18h, 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:** Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

**Participantes:** Ruth Azevedo - Corregedora Substituta; Suzana Padilha - Presidente da Comissão de Ética; Débora Oliveira - Encarregada de Proteção de Dados; Maurício Xavier - Gerente de Compliance e Riscos; Dayane Lobo - Ouvidora Geral; Helene Baptista - Gerente de Planejamento Estratégico e Projetos e Raquel Lannes - Superintendente Jurídica.

**Temas abordados:** **1. CORREG:** estrutura, processos e procedimentos da corregedoria, ações em andamento, status dos processos (PAS/Sindicâncias) em andamento e encerrados em 2023, com posição de 31/12/2023; **2. Comissão de Ética:** Plano de trabalho para o exercício de 2024, composição atual da Comissão de Ética, status dos processos e relatório anual com as atividades desenvolvidas pela Comissão de Ética em 2023; **3. Encarregada de Proteção de Dados:** Planilha de acompanhamento das ações para adequação da Companhia à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD; **4. GERCOP:** Apresentação do novo Gerente de Compliance e Riscos; Ofício SEI Nº 61317/2023/MF, que trata da alteração estatutária da CDRJ; **5. OUVGER:** Manual de Ouvidoria; **6. SUPGES:** Programa de Honorário Variável Mensal (HVM): definição, histórico, base legal, regulamentação, abrangência e pagamento, proponentes das metas, critérios e resultados dos exercícios de 2021 a 2023. Metas definidas para o primeiro trimestre de 2024 e **7. SUPJUR:** Esclarecimento a respeito da extinção das cobranças de IPTU do Município do Rio de Janeiro, deliberado pela DIREXE em sua 2638ª reunião.

**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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 06/06/2024, às 09:22, 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 **Herbert Marcuse Megeredo Leal, Membro do Comitê**, em 06/06/2024, às 14:31, 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 **8140771** e o código CRC **5B0EA2F6**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8140771

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)