



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2022

Data, hora e local: Dia 02/05/2022, de 09h às 18h15, na sede da Companhia situada à Rua Dom Gerardo nº 35 - 10º andar.

Membros presentes: Carlos Roberto Fortner; Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal.

Participantes: Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Ana Carolina Costa - Gerente de Contabilidade Substituta; Kátia Regina Carvalho - Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Paulo Sérgio da Silva - Representante da Consult Auditores Independentes e Dayane Lobo - Ouvidora Geral.

Temas abordados/apresentados: **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; **2. GERCOT/SUPFIN:** Supervisão das Demonstrações Financeiras – Apresentação do Balancete de Fevereiro/22; Acompanhamento da licitação da auditoria independente; Acompanhamento do plano de ação para que as demonstrações financeiras sejam apresentadas tempestivamente; Impairment e revisão da vida útil; **3. SUTCOR/SUPFIN:** Reembolso de cedidos. **4. Reunião com a Auditoria Independente;** **5. SUPREC:** Assuntos postergados para a reunião seguinte: Levantamento do indicador de afastamentos/absenteísmo de pessoal, por área, dos anos de 2020, 2021 e 2022; Levantamento da quantidade de horas extras e valor, mês a mês por área, dos anos de 2020, 2021 e 2022; **6. OUVGER:** Relatório de Gestão de Ouvidoria - 1º trimestre/2022; Apreciação de processo; **7. Outros Assuntos:** Ofício Circular SEI nº 1730/2022/ME - Publicação do Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022; Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD – Exercício 2021; Deliberação CONSAD 56/2022 - Plano de Trabalho da Ouvidoria; Prazos indicados pela DIREXE para atendimento aos itens mencionados na Deliberação CONSAD 024/2022.

Assinaturas: Carlos Roberto Fortner - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(Documento assinado eletronicamente)

CARLOS ROBERTO FORTNER
PRESIDENTE 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 **Carlos Roberto Fortner, Presidente do Comitê**, em 16/05/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
Nº de Série do Certificado: 61556916548556382367342364234



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5596365** e o código CRC **FBA792E4**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 5596365

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