



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2022

Data, hora e local: Dia 03/05/2022, de 09h às 13h, 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: Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna e Marcelo d'Avila - Superintendente Jurídico.

Temas abordados/apresentados: **1. ASSIND** - Atualização mensal do andamento das atividades (Assunto postergado para a próxima reunião); **2. AUDINT:** Posição atualizada de: (i) processos TCU e (ii) recomendações CGU - apresentação e acompanhamento; Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSAD nº 44/2020; Fluxo Processual; Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD; ARAINT - 1º Trimestre/2022; Status de cumprimento do PAINT/2022; Resultados das auditorias encerradas: Relatório 02/22 PORTUS em atendimento à Resolução CGPAR 09/2016, alínea "g"; Indicadores definidos por CGU (Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017 "Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade") para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; **3. Outros Assuntos:** Esclarecimentos do SUPJUR referentes ao Subitem 3.6 da ata da 2.522ª Reunião da DIREXE; Ofício Circular SEI nº 1146/2022/ME - Publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016 no sítio eletrônico da SEST. **4.** Visitas Guiadas ao Porto do Rio de Janeiro no dia 03/05/2022 (tarde) e ao Porto de Niterói no dia 04/05/2022 (manhã).

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 30/06/2022, às 17:26, 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 **5596707** e o código CRC **E4EB7DA8**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 5596707

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