



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

## EXTRATO DA ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2022

**Data, hora e local:** Dia 03/08/2022, de 09h às 14h47, 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:** Débora Isola - Assistente Sênior de Sindicâncias; Luciano Damião - Superintendente de Auditoria Interna Substituto e Suzana Padilha - Presidente do Comitê de Ética.

**Temas abordados/apresentados:** **1. ASSIND:** Atualização mensal do andamento das atividades; Questionário da CGU - Autoavaliação do Nível de Maturidade Correcional da CDRJ; Apresentação da ASSIND ao Conselho de Administração; **2. AUDINT:** Acompanhamento e apresentação mensal do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO; **3. Comitê de Ética:** Apresentação dos membros, fluxos e normativos, incluindo os processos classificados por tipologia em andamento e encerrados nos últimos 03 anos. (2020, 2021 e 2022); **4. Outros Assuntos:** Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD – Exercício 2021.

**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 18/10/2022, às 11:38, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6369337** e o código CRC **B819E1D8**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6369337

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)