



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2022

Data, hora e local: Dia 05/09/2022, de 09h às 16h50, 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: Dayane Lobo - Ouvidora Geral; Fábيا Monteiro - Superintendente de Recursos Humanos; Paulo Sérgio da Silva - Representante da Consult Auditores Independentes; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade; Kátia Regina Carvalho - Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Adriano Costa - Gerente de Controladoria; Thiago Barbieri - Superintendente de Administração; Thiago Cunha - Gerente de Compras e Arlindo Borges - Gerente de Serviços Gerais.

Temas abordados/apresentados: **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; **2. OUVGER** Relatório de Gestão de Ouvidoria - 2º trimestre/2022; **3. SUPREC:** Política de sucessão para o porto de Angra dos Reis; Mapeamento feito pela Deloitte em 2015; Envio de correspondência com solicitação do retorno dos cedidos; **4. AUDITORIA INDEPENDENTE:** Status de andamento dos trabalhos de auditoria nas Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2022; Relatório Circunstanciado de Recomendações do Sistema de Controle Interno referente ao 1º trimestre de 2022; **5. GERCOT/SUPFIN:** Supervisão das Demonstrações Financeiras: Balancetes de Junho e Julho/2022 com as principais variações; Cronograma da auditoria independente atualizado para o 2º Trimestre de 2022; Política de Partes Relacionadas: Nova versão com aderência às sugestões da SEST; **6. SUTCOR/SUPFIN:** Reembolso de Cedidos; PECLD - Comparação entre 1º Trimestre e 2º Trimestre com apresentação formal, incluindo o resultado da análise efetuada; **7. GERCOL/SUPFIN:** proposta orçamentária 2023 - Despesas Correntes "Conselhos" e **8. SUPADM/GERAIP:** Relação de compras e contratações por inexigibilidade nos anos de 2020, 2021 e 2022; Critérios de distribuição do contrato de veículos, em específico a demanda do Porto de Angra dos Reis.

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 11:40, 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 **6369451** e o código CRC **65A05CCD**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6369451

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