

PORTOSRIO  
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE  
JANEIRO  
COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2022**

**Data, hora e local:** Dia 03/10/2022, de 09h às 17h30, na Sala do Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária da Superintendência do Porto do Rio, situada na Avenida Rodrigues Alves nº 20 - 1º andar.

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

**Participantes:** Paulo Sergio da Silva – Representante da Consult Auditoria Independente; Thiago Barbieri - Superintendente de Administração; Camila Carvalho – Superintendente Financeira; Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade e Katia Regina – Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber.

**Temas abordados/apresentados:** **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; **2. Auditoria Independente:** Relatório da Auditoria Independente referente às DF's do 2º trimestre de 2022; Relatório Circunstanciado de Recomendações do Sistema de Controle Interno referente ao 1º trimestre de 2022; Cronograma dos trabalhos do 3º trimestre/2022. **3. SUPADM:** Relação de compras e contratações por dispensa de licitação nos anos de 2020, 2021 e 2022; Atualização sobre o inventário dos bens patrimoniais 2022; **4. GERCOT/SUPFIN:** Supervisão das Demonstrações Financeiras: Balancete de Junho com as principais variações; Acompanhamento do plano de ação para que as Demonstrações Financeiras sejam apresentada tempestivamente; Atualização do cronograma de fechamento das Demonstrações Financeiras e trabalho do auditor independente e envio aos colegiados; Relatório da Rodarte – Portus referente ao 2º trimestre/2022 com apresentação formal da GERCOT sobre os ajustes efetuados no período; Relatório atualizado de entrega de medições; Impairment e revisão de vida útil – atualização do cronograma da contratação externa; Portus: Status da adimplência da dívida (se está sendo pago em dia pela CDRJ e o corrente mensal – parte CDRJ e empregados); **5. COAUD:** Relatório COAUD referente às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2022. **6. SUTCOR/SUPFIN:** Apresentação da planilha de acompanhamento atualizada de reembolso de cedidos; Composição da PECLD e **7. SUPGEN:** Acompanhamento dos contratos de arrendamento.

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

*(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 09/02/2023, às 15:51, 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://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6810993** e o código CRC **3730B2EB**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6810993

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)