



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2023

Data, hora e local: Dia 12/01/2023, de 09h às 18h, na sala do CCCSP – Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar (Prédio da Superintendência do Porto do Rio)

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

Participantes: Paulo Sérgio – Representante da Consult Auditores Independentes; Adriano Costa – Superintendente de Finanças Substituto; Katia Regina Carvalho – Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade; Dra. Flávia Raed – Gerente de Contencioso; Luís Cesar Fonseca - Superintendente de Gestão Estratégica; Debora Oliveira – Gerente de Compliance e Riscos e Nina Manela – Assistente Sênior de Sindicância Substituta.

Temas abordados: **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; **2. Auditoria Independente** - Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2022; Relatório Circunstanciado - Demonstrações Financeiras 2º trimestre/2022; Status dos trabalhos da Auditoria Independente - 4º trimestre/2022; **3.** SUTCOR/SUPFIN - Reembolso de Cedidos: Apresentação da planilha de acompanhamento atualizada; **Retirado de pauta:** Composição da PECLD; **4. GERCOT/SUPFIN** - Supervisão das Demonstrações Financeiras: Demonstrações Financeiras - 3º trimestre/2022; Cronograma da Auditoria Independente para o 4º Trimestre de 2022; Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente; Relatório Atuarial da Rodarte do 3º tri/2022; **5. SUPJUR** - Atualização da conciliação dos depósitos judiciais; Provisão das contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas; Acompanhamento de outras contas do passivo (causas judiciais com destaque para as ações trabalhistas e Portus); **6. SUPGES** - Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2021-2025 da CDRJ, em atendimento à Deliberação CONSAD 147/2022; Apresentação dos indicadores e resultados do 1º e 2º trimestres do RVA dos diretores; Relatório de Avaliação do 6º Ciclo do IG-SEST, em conjunto com a Nota Técnica elaborada pela Superintendência de Gestão Estratégica - SUPGES, apresentando os pontos que justificaram o resultado da PortosRio neste ciclo; **7. GERCOP** - Acompanhamento e avaliação das atividades de gestão de riscos da empresa, controles internos e compliance: Minuta da Política de Compliance; Cronograma atualizado de implantação da Gestão de Riscos e **8. ASSIND** - Atualização mensal do andamento das atividades.

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 11/04/2023, às 14:29, 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.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7015658** e o código CRC **9B212E4A**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7015658

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