



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2023**

**Data, hora e local:** Dia 13/01/2023, de 08h às 12h, 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:** Suzana Padilha – Presidente da Comissão de Ética; Joana Costa – Secretária Executiva da Comissão de Ética e Luciano Damião – Superintendente de Auditoria Interno Substituto.

**Temas abordados:** **1. Comissão de Ética** - Relatório das atividades da Comissão de Ética; **2. AUDINT** - Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento; Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD; Status de cumprimento do PAINT/2022; Resultados das auditorias encerradas: Relatório de Auditoria Interna 08/2022; Relatório de Auditoria Interna 11/2022; Análise da AUDINT sobre os pontos pendentes do Relatório de Auditoria Interna nº 11/2021; 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; Acompanhamento e apresentação do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO; **3. Outros Assuntos** - Elaboração do Relatório do COAUD sobre as DF's do 3º tri/2022; Atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais; **4** - Pré-pauta para a reunião do COAUD de fevereiro/2023.

**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](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 **7015780** e o código CRC **9CB4CAE9**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7015780

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)