



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
EXTRATO DA ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023

Data, hora e local: Dia 10/02/2023, 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: Débora Isola - Assistente Sênior de Sindicâncias e Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: **1. ASSIND** - Atualização mensal do andamento das atividades; Apresentação dos motivos dos arquivamentos de processos de sindicâncias pendentes de 2021; Processos de sindicâncias pendentes de 2022; Alterações do Normativo (IN ASSIND 01.012); **2. AUDINT** - Resultados das auditorias encerradas: Relatório de Auditoria Interna 08/2022; ARAINT – 4º Trimestre/2022 e **3. Outros Assuntos** - Elaboração do Relatório de Atividades do COAUD – Exercício 2022.

(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 14:28, 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?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[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 **7016004** e o código CRC **06171EBA**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7016004

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