



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2023**

**Data, hora e local:** Dia 06/03/2023, de 09h às 16h, 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 (por videoconferência), Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal.

**Participantes:** Paulo Sérgio – Representante da Consult Auditores Independentes; Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade; Camila Carvalho – Superintendente de Finanças; Katia Regina Carvalho – Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Dayane Lobo – Ouvidora Geral; Débora Oliveira – Gerente de Compliance e Riscos; Flávia Raed – Gerente de Contencioso e Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna.

**Temas abordados:** 1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 2. **Auditoria Independente** - Status dos trabalhos da Auditoria Independente - 4º trimestre/2022 e Relatório Circunstanciado sobre as Demonstrações Financeiras – 3º trimestre/2022; 3. **GERCOT/SUPFIN** - Supervisão das Demonstrações Financeiras: Balancete de janeiro/2023 com as principais variações; Cronograma da Auditoria Independente para o 4º trimestre/2022; Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente; Relatório Atuarial da Rodarte do 4º trimestre/2022; 4. **SUTCOR/SUPFIN** - Reembolso de Cedidos: Planilha de acompanhamento atualizada e Composição da PECLD; 5. **OUVGER** - Relatório Anual da Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação – 2022; Relatório Anual de Ouvidoria – 2022; 6. **GERCOP** - Solicitações Anteriores: Resposta à solicitação efetuada pelo COAUD em sua 59ª Reunião, de 09/09/2022; 7. **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); 8. **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/2023; Resultados das auditorias encerradas: Relatório de Auditoria Interna nº 13/2022; 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.

**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 14:28, 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?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 **7016125** e o código CRC **F3D00930**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7016125

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)