

PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

**EXTRATO DA ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

**Data, hora e local:** Dia 19/04/2023, de 08h às 18h14, 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:** Cassia Nogueira – Representante da RODARTE; Débora Isola – Assistente Sênior de Sindicância; Paulo Sérgio – Representante da Consult Auditores Independentes; Adriano Costa - Superintendente de Finanças Substituto; Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade; Katia Regina Carvalho – Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Dayane Lobo – Ouvidora Geral; Débora Oliveira – Gerente de Compliance e Riscos; Lavínia Schittine Bezerra - Superintendente Jurídica e Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna.

**Temas abordados:** 1. Avaliação do COAUD sobre a CONSULT Auditoria Independente; 2. Apreciação das atas da Diretoria Executiva; do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 3. **RODARTE:** Apresentação sobre as premissas utilizadas nos cálculos atuariais; 4. **ASSIND:** Atualização mensal do andamento das atividades de correção; Alteração IN ASSIND 01.002; 5. **Auditoria Independente:** Status do trabalho referente ao 1º trimestre de 2023; Relatório de recomendações de controles internos referente a 31.12.2022; 6. **GERCOT/SUPFIN: Supervisão das Demonstrações Financeiras** - Apresentação dos balancetes de fevereiro e março/2023 com as principais variações; Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente; Plano de Ação - Relatório Circunstanciado sobre as DF's do 3º trimestre/2022; Cronograma de trabalhos da Auditoria Independente; 7. **SUTCOR/SUPFIN:** Reembolso de Cedidos – Apresentação da planilha de acompanhamento atualizada; Composição da PECLD; 8. **OUVGER:** Relatório de Gestão da Ouvidoria - 1º trimestre 2023; 9. **GERCOP:** Minuta da Política de Compliance e Integridade; Cronograma para a implantação das atividades de compliance e gestão de riscos na CDRJ; 10. **SUPJUR:** Atualização sobre o andamento das principais ações e 11. **AUDINT:** Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU - apresentação e acompanhamento; Planilha de acompanhamento dos planos de ação, conforme deliberação CONSAD nº 44/2020; Acompanhamento da instauração das TCE's, recomendadas pelo COAUD; Status de cumprimento do PAINT/2023; Resultados das auditorias encerradas; 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; Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 1º Trimestre de 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 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 19/06/2023, às 15:45, 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 **7243080** e o código CRC **52CEF25E**.



**Referência:** Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7243080

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)