

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

**EXTRATO DA ATA DA 78ª REUNIÃO
ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE
2023**

Data, hora e local: Dia 05/06/2023, de 13h30 às 18h40 na sala do CCCSP – Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar – Centro – Rio de Janeiro (Prédio da Superintendência do Porto do Rio)

Membros presentes: Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade; Adriano Costa – Superintendente de Finanças Substituto; Daniel Neto - Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber Substituto; Débora Isola – Assistente Sênior de Sindicâncias; Lavínia Bezerra - Superintendente Jurídica; Débora Oliveira - Encarregada de Proteção de Dados e Gerente de Compliance e Riscos e Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: 1. **GERCOT/SUPFIN:** Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre/2023; Relatório Atuarial - 1º Trimestre/2023; Balancete de abril/2023; Plano de ação determinado pela AGO de 28/04/2023 e Cronograma de trabalhos da Auditoria Independente para o exercício de 2023; 2. **SUTCOR/SUPFIN:** Posição dos recebimentos dos clientes que têm confissão de dívida; 3. **ASSIND:** Posição atualizada sobre o andamento dos processos; 4. **SUPJUR:** Solicitação de relatórios sobre contingências e depósitos judiciais; 5. **Encarregada de Proteção de Dados:** Adequação da Companhia à LGPD; 6. **GERCOP:** Cronograma de atividades da GERCOP e 7. **AUDINT:** Plano de ação referente às pendências dos relatórios de auditoria 2020/2022; Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU; Cumprimento do PAINT/2023; Indicadores da AUDINT; Acompanhamento do plano de ação sobre o Relatório Circunstanciado do 2º trimestre/2022; Acompanhamento do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO e Auditorias encerradas (Relatórios de Auditoria Interna nºs 04/2023 e 05/2023).

Assinaturas: Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(assinado eletronicamente)

MAURÍCIO AUGUSTO SOUZA LOPES
Membro do COAUD

(assinado eletronicamente)

HERBERT MARCUSE MEGEREDO LEAL
Membro 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 10/11/2023, às 06:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Herbert Marcuse Megeredo Leal, Membro do Comitê**, em 10/11/2023, às 09:16, 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 **7614110** e o código CRC **5F23EAA8**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7614110

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