

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 81ª REUNIÃO
ORDINÁRIA**

REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2023

Data, hora e local: Dia 04/07/2023, de 14h às 18h30 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: Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Dayane Lobo – Ouvidora Geral; Suzana Padilha – Presidente da Comissão de Ética; Lavínia Bezerra – Superintendente Jurídica; Flavia Raed – Gerente de Contencioso; Fernando Lessa – Assessor da Presidência; Débora Isola – Assistente Sênior de Sindicâncias; Renato Teixeira – Corregedor e Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: 1. **OUVGER:** Minuta do instrumento normativo que regulamenta a proteção e salvaguarda à identificação do denunciante; 2. **Comissão de Ética:** Relatório atualizado das atividades da Comissão de Ética; 3. **SUPJUR:** Relatório de contingências; Posição sobre os depósitos judiciais; 4. **ASSIND:** Acompanhamento mensal dos processos de sindicâncias e 5. **AUDINT:** Relatório de Acompanhamento das Demandas e Recomendações da CGU e TCU; Execução do PAINT/2023; Indicadores da AUDINT; Acompanhamento do plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado do 2º trimestre/2023 e Atualização do Instrumento normativo 01.003 - Gerir Auditoria Interna e do Manual de Auditoria Interna - MAINT.

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 **Herbert Marcuse Megeredo Leal, Membro do Comitê**, em 27/02/2024, às 16:21, 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 27/02/2024, às 21:55, 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 **7960046** e o código CRC **7C7AA751**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7960046

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