

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2023

Data, hora e local: Dia 04/09/2023, de 14h30 às 19h10 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: Stefano Fantappie - Gerente de Assuntos Regulatórios Substituto; Roberta Carvalhães – Ouvidora Geral Substituta e Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: 1. **GERARE:** Relação dos processos de autuação da ANTAQ, vigentes e encerrados a partir de 2021; 2. **Encarregada de Proteção de Dados:** Transferida para a próxima reunião a apresentação do cronograma de adequação à LGPD com os ajustes solicitados pelo COAUD; 3. **OUVGER:** Carta de Serviços ao Usuário 2023 e Relatório da Ouvidoria - 2º trimestre/2023; 4. **AUDINT:** Posição atualizada do acompanhamentos dos processo TCU e recomendações CGU; Status de cumprimento do PAINT/2023; Acompanhamento do plano de ação referente aos relatórios de controles internos da Auditoria Independente; Indicadores da AUDINT; Relatórios de Auditoria Interna nºs 06/2023 (Gestão de Novos Negócios) e 07/2023 (Despesas com Viagens) e ARAINT – 2º trimestre/2023 e 5. **COAUD:** Transferida para a próxima reunião a avaliação da auditoria interna.

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 16:23, 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 21:57, 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 **7989324** e o código CRC **D853EEC8**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7989324

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