

PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2023**

**Data, hora e local:** Dia 02/10/2023, de 14h às 18h 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:** Bárbara Barros - Gerente de Assuntos Regulatórios; Stefano Fantappie – Gerente de Assuntos Regulatórios Substituto; Débora Oliveira – Encarregada de Proteção de Dados; João Eustáquio – Superintendente de Sustentabilidade do Negócio; Flávia Raed – Gerente de Contencioso e Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna.

**Temas abordados:** **1. GERARE:** Relação dos processos do IBAMA e ANVISA, vigentes e encerrados, do período de 2021 a 2023; **2. Encarregada de Proteção de Dados:** Cronograma de adequação à LGPD; **3. GERSAN:** Transferida para a próxima reunião a apresentação do plano de ação com prazo para atendimento aos pontos 3 e 8 do Relatório de Auditoria Interna nº 07/2022; **4. GERCON:** Relação de TAC's em andamento na Companhia com os respectivos status; **5. AUDINT:** Posição atualizada do acompanhamentos dos processo TCU e recomendações CGU; Status de cumprimento do PAINT/2023; Posição atualizada dos indicadores da AUDINT; Acompanhamento do plano de ação referente aos relatórios de controles internos da Auditoria Independente; Relatório de Auditoria Interna nº 08/2023 (Gestão dos Contratos Administrativos) e Minuta PAINT/2024 e **6. COAUD:** Retirada de pauta 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 16:24, 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 21:58, 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 **7989513** e o código CRC **07DDE947**.



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



SEI nº 7989513

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)