



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2025**

Data, hora e local: Dia 05/05/2025, de 14h às 17h10, na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Jurandir Lemos Filho, Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna e Maurício Xavier - Gerente de Compliance e Riscos

Temas abordados: 1. **AUDINT:** Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU; Status de cumprimento do PAINT/2025; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Acompanhamento do plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado de Controles Internos do 4º trimestre/2024; 2. **GERCOP:** Relatório anual (exercício 2024) e trimestral (1º trimestre/2025) das atividades relativas aos riscos; Relatório anual (exercício 2024) das atividades de compliance e integridade e 3. **COAUD:** Processo SEI 50905.001748/2025-71 (treinamento dos administradores em empresas estatais); discussões sobre a autoavaliação do COAUD, avaliação da auditoria interna, avaliação da auditoria independente e relatório de atividades do COAUD, todos referentes ao exercício 2024.

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

(assinado eletronicamente)

JURANDIR LEMOS FILHO

Presidente do COAUD

(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 14/10/2025, às 10:04, 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 **Jurandir Lemos Filho, Presidente do Comitê**, em 14/10/2025, às 13:39, 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://sei.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 **9840470** e o código CRC **FC717EDF**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9840470

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