



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2025

Data, hora e local: Dia 02/06/2025, de 14h às 17h, 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 (por videoconferência)

Participantes: Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna e Roberta Carvalhães - Ouvidora Geral.

Temas abordados: **1. AUDINT:** Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e 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; Parecer da Auditoria Interna sobre a Remuneração Variável dos Diretores da CDRJ, referente ao exercício de 2024; **2. OUVGER:** Apresentação do Relatório de Ouvidoria - 1º trimestre/2025 e **3. COAUD:** Autoavaliação do COAUD - Exercício 2024; Avaliação da Auditoria Independente - Exercício 2024; Avaliação da Auditoria Interna - Exercício 2024 e Relatório de Atividades do COAUD - 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 10:05, 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 13:40, 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 **10037775** e o código CRC **C2F2D2DB**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10037775

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