



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD**

**REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2025**

**Data, hora e local:** Dia 10/07/2025, de 14h às 17h15, 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.

**Temas abordados:** **1. AUDINT:** Acompanhamento dos processos do TCU e CGU; Acompanhamento do cumprimento do PAINT/2025; Indicadores da AUDINT; Acompanhamento do plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado de Controles Internos do 1º trimestre/2025; Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 2º trimestre/2025; Plano de Ação CONSAD - Pendências 2021 a 2025; Relatórios de Auditoria Interna nºs 01/2025 (Remuneração da Folha de Pagamento); 02/2025 (Gestão do Faturamento - Apuração de Receitas) e 03/2025 (Avaliação da Conformidade das Permissões de Acesso ao Porto) e Parecer da Auditoria Interna sobre a Remuneração Variável dos Diretores da CDRJ, referente ao exercício de 2024; **2. COAUD:** Avaliação da Auditoria Independente - Exercício 2024; Avaliação da Auditoria Interna - Exercício 2024; Relatório de Atividades do COAUD - Exercício 2024; Autoavaliação do COAUD - Exercício 2024; e **3. Assuntos Gerais:** Visita acompanhada ao Porto de Itaguaí no dia 27/06/2025.

**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 13:41, 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](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 **10187372** e o código CRC **E67BDB52**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10187372

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)