



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD  
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2025**

**Data, hora e local:** Dia 09/10/2025, de 14h às 15h, 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 (por videoconferência) e Herbert Marcuse Megeredo Leal

**Participante:** Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna

**Temas abordados:** **1. CORREG:** Retirado de pauta (Relatório da Corregedoria - 2º Trimestre/2025 e Processos já encerrados (Sindicâncias e PAS), do período de 2023 a 2025, com os respectivos resultados); **2. AUDINT:** Relatório de acompanhamento das demandas e recomendações da CGU e TCU; Minuta do PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2026; Acompanhamento do cumprimento do PAINT/2025; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT referente ao 2º semestre de 2025 e Informações sobre o acompanhamento do plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado de Controles Internos do 1º trimestre/2025 e **3. COAUD:** Discussões sobre a elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD 2024.

**Assinaturas:** Jurandir Lemos Filho - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Zahara Puga Araujo - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(assinado eletronicamente)

**JURANDIR LEMOS FILHO**

Presidente 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 07/01/2026, às 07:56, 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 27/05/2026, às 15:42, 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 **10696373** e o código CRC **D62A46D9**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10696373

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)