



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025

Data, hora e local: Dia 25/11/2025, 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

Participantes: Jesualdo Conceição da Silva - Membro do Conselho de Administração, Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna e Roberta Carvalhaes - Ouvidora-Geral.

Temas abordados: **1. AUDINT:** Relatório de acompanhamento das demandas e recomendações da TCU e CGU; Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2025; Acompanhamento do cumprimento do PAINT/2025; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Relatório de Auditoria Interna nº 04/2025 – Gestão de Contratos Administrativos (Contratos Administrativos); Relatório de Auditoria Interna nº 05/2025 – Gestão de Recursos Financeiros (Gestão dos Pagamentos) e Relatório de Auditoria Interna nº 06/2025 – Gestão de Governança de TI (Gestão de Acesso aos Sistemas); **2. OUVGER:** Relatório de Gestão de Ouvidoria - 3º Trimestre/2025 e Relatório de Gestão de Ouvidoria – 2º Trimestre/2025; Atualização do Instrumento Normativo IN.OUVGER 01.005.04.03 e Cartilha sobre Assédio Moral, Sexual e Discriminação no Trabalho e **3. COAUD:** Discussões sobre a elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2024 e Deliberação CONSAD nº 107/2025.

Assinaturas: Jurandir Lemos Filho - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro; Jesualdo Conceição da Silva - Membro do Conselho de Administração; 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 09:07, 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 15:43, 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 **10696706** e o código CRC **D3040088**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10696706

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