



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Data, hora e local: Dia 23/02/2026, de 10h às 13h30min, sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar, Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Jesualdo Conceição da Silva e Herbert Marcuse Megeredo Leal

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

Temas abordados: **1. AUDINT:** Relatório de acompanhamento das demandas e recomendações da CGU e do TCU; Status de cumprimento do PAINIT/2025; ARAINT - 4º Trimestre/2025; Relatórios de Auditoria Interna n°s 07/2025, 08/2025 e 09/2025 e Atualização do normativo interno da Auditoria Interna e do Manual de Auditoria Interna; **2. OUVGER:** Comunicado OUVGER sobre canal de manifestações; Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria 2025; Relatório Anual da Autoridade de Monitoramento da LAI 2025 e Relatório de Pesquisa de Satisfação 2025 e **3. COAUD:** Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2024 e Ofício SEI N° 1687/2026/MF.

Assinaturas: Jesualdo Conceição da Silva - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro; e Zahara Puga Araujo - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

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 27/02/2026, às 15:36, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Presidente do Comitê**, em 22/04/2026, às 13:11, 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 **10936706** e o código CRC **C18F12B6**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10936706

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