



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

PAUTA

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2026.

**PAUTA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 16/07/2026

Local: Sala de Reuniões da Diretoria - Sede da Companhia

Link: <https://teams.microsoft.com/meet/251753917827818?p=uyDihI9uxBHuPr246J>

ID da Reunião: 251 753 917 827 818

Senha: Aj96R9S5

Horário: 14 horas

Bloco interno: 495116

1. AUDINT

- 50905.004233/2026-11: Acompanhamento atualizado dos processos CGU e TCU (11496480) - posição atualizada em 07/07/2026;
- 50905.004233/2026-11: Status de cumprimento do PAINT/2026 (11496451);
- 50905.004233/2026-11: Indicadores AUDINT (11496845) - 1º semestre de 2026;
- 50905.004132/2026-32: ARAINT 2º trimestre de 2026 (11470923);
- 50905.002397/2021-91: Regularização de Improriedades - REGIM nº 05/2026 (11439946) - Relatório de Auditoria Interna nº 01/2021.
- 50905.002787/2026-76: Ciência do Despacho 24 - AUDINT (11414234) - atendimento ao Despacho 106 COAUD (11411414);
- 50905.003739/2026-03: Relatório de Auditoria Interna nº 02/2026 - Contratos Administrativos e Convênios (11380944);
- 50905.003427/2026-91: Solicitação de Auditoria nº 12/2026 (11338073) - Sistema Benner RH;
- 50905.002787/2026-76: Convênio do tipo ECTI S/N firmado pela PortosRio, na qualidade de órgão *Concedente*, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG/COPPE). Nota Informativa nº 5/2026/**DIRGEP-PORTOSRIO** (11467411).

2. GERCOP

- 50905.004318/2022-68: Plano de ação detalhado, contendo as medidas propostas, prazos e responsabilidades, com vistas à implementação das adequações e iniciativas necessárias - atendimento à manifestação da 169ª Reunião do COAUD (11355475).

3. CORREG

- 50905.002491/2026-55: Levantamento de dados específicos relativos às denúncias envolvendo hipóteses de assédio - atendimento à manifestação da 169ª Reunião do COAUD (11355400) - Relatório (11469619 e 11469715).
- 50905.002491/2026-55: Relatório da Corregedoria referente ao 2º trimestre de 2026 com o resultado dos processos apuratórios.

Transferido para 173ª Reunião.

4. CET

- Relatório de Atividades da Comissão de Ética com o resultado dos processos apuratórios (CET) - 1º semestre de 2026 (11522019).

Transferido para 173ª Reunião.

5. CONSAD

- 50905.002599/2020-52: Deliberação CONSAD Nº 73/2026 (11393871) - Processo nº 0106534-39.1995.8.19.0001 - PortosRio x Enavi Reparos Navais;
- 50905.004164/2025-57: Deliberação CONSAD Nº 82/2026 (11394130) - Obras de pavimentação da malha viária e da faixa operacional no Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro.

6. COAUD

- 50905.008366/2021-44: Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2025 (11348206);
- 50905.003241/2026-32: Divulgação interna da Cartilha Eleitoral.

7. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



Referência: Processo nº 50905.004067/2026-45



SEI nº 11453698

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