



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

PAUTA

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2026.

**PAUTA DA 173ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 17/07/2026

Local: Sala de Reuniões da Diretoria - Sede da Companhia

Link: <https://teams.microsoft.com/meet/281570265783302?p=MDX3Su4ePZaj1vbzvZ>

ID da Reunião: 281 570 265 783 302

Senha: oa68Ak78

Horário: 9 horas

Bloco interno: 495116

1. GERCOT/SUPFIN

- 50905.005633/2023-93: Apresentação cronograma detalhado contendo as atividades pendentes, respectivos responsáveis e prazos estimados de conclusão das Demonstrações Financeiras 2025 - atendimento à manifestação da 170ª Reunião do COAUD (11417900). Despacho 455 GERCOT/SUPFIN (11434608).

Item transferido para 171ª Reunião.

2. GERCOL

- Entrevista com representante da Gerência de Controladoria, com o objetivo de apresentar ao Comitê visão geral sobre a estrutura, competências, atribuições e principais desafios da unidade, com caráter introdutório (11541212).

3. GERPEP

- Entrevista com representante da Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos, com vistas à apresentação geral da estrutura, competências, atribuições e principais frentes de atuação da unidade, especialmente no que se refere ao planejamento estratégico da Companhia, com caráter introdutório (11539790).

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



Referência: Processo nº 50905.004067/2026-45



SEI nº 11507591

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