



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2024

Data, hora e local: Dia 07/10/2024, de 14h às 17h15, na 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, Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

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

Temas abordados: **1. AUDINT:** Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU; Acompanhamento da execução do PAINT/2024; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Controle de Recomendações - Relatório Circunstanciado - 2º trimestre/2022; Minuta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2025 e Relatório de Auditoria Interna 05/2024 - Gestão de Contratos Administrativos; **2. OUVGER:** Informações da OUVGER sobre o fluxo de tramitação de denúncias; **3. COAUD:** Relatório Anual de Atividades do COAUD - 2023 e Manifestação do COAUD em atendimento à Resolução CGPAR nº 52/2024, que estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto à política de gestão de pessoas e à celebração de acordos coletivos de trabalho e **4. Outros Assuntos:** Apreciação de processo encaminhado ao COAUD pelo Comitê de Integridade; e apreciação do Ofício Circular nº 232/2024/DAE/SFC-CGU.

Assinaturas: Jurandir Lemos Filho - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(assinado eletronicamente)

JURANDIR LEMOS FILHO

Presidente do COAUD

(assinado eletronicamente)

MAURÍCIO AUGUSTO SOUZA LOPES

Membro 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 27/05/2025, às 10:52, 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 27/05/2025, às 11:33, 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 28/05/2025, às 12:45, 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 **9038493** e o código CRC **353F463D**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9038493

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