



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD**

**REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024**

**Data, hora e local:** Dia 04/11/2024, de 14h às 17h30, 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; Status de cumprimento do PAINT/2024; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Controle de Recomendações - Relatório Circunstanciado - 2º Trimestre/2022; Relatório de Auditoria Interna nº 06/2024 - Gestão de Recursos Humanos (aposentadoria e pensões); Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT referente ao 3º trimestre de 2024 e Minuta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2025; **2. OUVGER:** Relatório Final de Avaliação da Ouvidoria pela CGU; e Encaminhamentos recebidos pela Ouvidoria no último mês; **3. SUPGES:** Retirado de pauta (Resultados do HVM - 3º trimestre/2024) e **4. COAUD:** Relatório Anual de Atividades do COAUD - 2023 e Calendário de reuniões do COAUD para 2025. Plano de trabalho do COAUD - Exercício 2025 (Retirado de pauta).

**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**

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 10:53, 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 11:34, 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 12:46, 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](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 **9174966** e o código CRC **EC140B55**.



**Referência:** Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9174966

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