



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD**

**REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2024**

**Data, hora e local:** Dia 04/12/2024, de 9h às 12h45, 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 (por videoconferência)

**Participantes:** João Ribeiro - Gerente de Contabilidade; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças; Helene Bloomfield - Gerente de Planejamento Estratégico e Projetos e Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna

**Temas abordados:** 1. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** 2. **GERCOT/SUPFIN:** Cronograma atualizado para fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2024; Plano de ação atualizado para saneamento das ressalvas contidas no relatório dos auditores independentes de 2022 e de 2023; Balancete do mês de outubro/2024 com as principais variações e Informações sobre a elaboração do plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado de Controles Internos do 3º trimestre/2024; 3. **SUPGES:** Resultados do HVM referentes ao 3º trimestre/2024 e Resultado parcial dos indicadores do RVA/2024; 4. **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; Acompanhamento das recomendações referentes ao Relatório Circunstanciado - 2º trimestre/2024 (adiado para reunião de janeiro/2025) e Relatório de Auditoria Interna nº 07/2024 - Gestão Orçamentária (Avaliação da Gestão da Execução Orçamentária).

**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 10:54, 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 11:35, 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 12:47, 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 **9192798** e o código CRC **0832A17F**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9192798

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)