



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2024

Data, hora e local: Dia 04/12/2024, de 14h às 16h, 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: Roberta Carvalhaes - Ouvidora Geral e Rodrigo Zeitune - Gerente de Compras Substituto.

Temas abordados: 1. **OUVGER:** Relatório de gestão de ouvidoria - 3º trimestre/2024; Plano de trabalho da ouvidoria - biênio 2025/2026 e Atualização do instrumento normativo - gerir ouvidoria; 2. **SUPADM:** Contratações por dispensa de licitação referentes ao ano de 2024 e Inventário parcial dos bens patrimoniais referente ao ano de 2024; e 3. **COAUD:** Relatório anual de atividades do COAUD - 2023 e Plano de trabalho do COAUD - Exercício 2025.

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 Megredo Leal, Membro do Comitê**, em 27/05/2025, às 10:55, 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, informando o código verificador **9193023** e o código CRC **9A929563**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9193023

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