



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2025**

Data, hora e local: Dia 08/01/2025, de 14h às 15h30, de forma virtual

Membros presentes: Jurandir Lemos Filho, Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: **1. Comissão de Ética:** Retirado de pauta (Relatório das Atividades da Comissão de Ética) e **2. AUDINT:** Relatório atualizado do acompanhamento das demandas e recomendações da CGU e TCU - posição dezembro/2024; Status de cumprimento do PAINT/2024 - posição dezembro/2024; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Acompanhamento do plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado de Controles Internos do 3º trimestre/2024 (transferido para a reunião de março/2025); Relatório de Auditoria Interna nº 08/2024 - Gestão de Compras (Licitações e Dispensas e Inexigibilidades) e Relatório de Auditoria Intena nº 09/2024 - Gestão de Administração e Recursos Humanos (licenças médicas, sem vencimento e cessão de empregados).

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 10:55, 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 11:36, 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 12:11, 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 **9363334** e o código CRC **9AC0F94A**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9363334

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