



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2025

Data, hora e local: Dia 07/04/2025, de 14h às 17h10, 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:** Relatório atualizado de acompanhamentos dos processos TCU e recomendações CGU; Status do cumprimento do PAINT/2025; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Acompanhamento do plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado de Controles Interno do 4º trimestre/2024 (retirado de pauta); **2. CORREGEDORIA:** Retirado de pauta (Relatório da Corregedoria referente aos processos de 2024 e do 1º trimestre/2025 e apresentação de informações relativas às comissões) e **3. OUVGER:** Relatório Anual de Pesquisa de Satisfação - 2024.

Assinaturas: Jurandir Lemos Filho - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Danielle Lima Guimarães Oliveira - Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta.

(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 10:57, 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 11:39, 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 12:18, 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 **9787486** e o código CRC **C8197657**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9787486

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