



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2026

Data, hora e local: Dia 06/04/2026, de 11h às 12h40, sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar, Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Jesualdo Conceição da Silva (por videoconferência) e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participante: Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna

Temas abordados: **1. AUDINT:** Relatório de acompanhamento das demandas e recomendações da CGU e do TCU; Status de cumprimento do PAINT/2026; Indicadores da AUDINT; Acompanhamento e monitoramento das recomendações dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 1º trimestre/2026; Avaliação da contratação emergencial realizada por meio da Dispensa de Licitação nº 03/2026 e Informações sobre o andamento da análise do processo relativo ao Convênio de Cooperação Técnica entre a PortosRio e a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; **2. CORREG:** Relatórios da Corregedoria referentes ao 4º trimestre/2025 e 1º trimestre/2026. **3. COAUD:** Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2024 e Novo Plano de Carreiras e Salários (PCSP) e Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança (PCCFC) - Deliberação CONSAD nº 125/2025.

Assinaturas: Jesualdo Conceição da Silva - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Zahara Puga Araujo - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Presidente 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 25/05/2026, às 13:21, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Presidente do Comitê**, em 25/05/2026, às 13:22, 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 **11297723** e o código CRC **8FAD4AFB**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11297723

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