



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

EXTRATO DA ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022

Data, hora e local: Dia 05/12/2022, de 09h às 13h30, na Sala de Reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada na Rua Dom Gerardo, 35 – 10º andar.

Membros presentes: Carlos Roberto Fortner; Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal (por videoconferência).

Participantes: Marlos Reinert - Representante da CONSULT Auditores Independentes; Ana Carolina Costa – Gerente de Contabilidade Substituta; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Indalecio Castilho Villa Alavarez - Diretor Administrativo Financeiro; Kátia Regina Carvalho - Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Débora Torres Isola – Assistente Sênior de Sindicâncias e João Torres – Superintendente de Gestão de Negócios.

Temas abordados: **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; **2. Auditoria Independente:** Status de andamento dos trabalhos de auditoria nas Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2022; **3. GERCOT/SUPFIN:** Supervisão das Demonstrações Financeiras: Balancete de Agosto/2022 com as principais variações; Atualização do cronograma da auditoria independente para o 3º Trimestre/2022; Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente; Remuneração dos Dirigentes; **4. SUTCOR/SUPFIN:** Reembolso de Cedidos – Apresentação da planilha de acompanhamento atualizada; Composição da PECLD; **5. DIRAFI:** Minuta da Política de Transações com Partes Relacionadas; **6. ASSIND:** Retirado de pauta. Atualização mensal do andamento das atividades; **7. SUPGEN:** Apresentação do acompanhamento relativo aos contratos de arrendamento.

Assinaturas: Carlos Roberto Fortner - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(assinado eletronicamente)

CARLOS ROBERTO FORTNER

PRESIDENTE 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 **Carlos Roberto Fortner, Presidente do Comitê**, em 01/03/2023, às 09:42, 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://super.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 **6831526** e o código CRC **80801EC8**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6831526

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