



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2023

Data, hora e local: Dia 17/03/2023, de 09h às 13h, na Sala do CCCSP – Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar (Prédio da Superintendência do Porto do Rio)

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

Participantes: Paulo Sérgio – Representante da Consult Auditores Independentes; Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade; Camila Carvalho – Superintendente de Finanças e Luís César Fonseca – Superintendente de Gestão Estratégica.

Temas abordados: **1. Auditoria Independente** - Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022; **2. GERCOT/SUPFIN** - Apresentação da Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022; **3. SUPGES** - Apresentação do Relatório Anual - Exercício 2022. **4. Outros Assuntos** - Elaboração do Relatório do COAUD sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022.

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 11/04/2023, às 14:28, 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 **7016208** e o código CRC **84EFACF1**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7016208

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