

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2023

Data, hora e local: Dia 10/08/2023, de 9h às 11h50 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: Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Paulo Sergio – Consult Auditores Independentes; Ana Carolina – Gerente de Contabilidade Substituta; Javacidnei Cosme – Superintendente de Finanças; Thiago Cunha – Gerente de Compras e Luís Cesar Fonseca – Superintendente de Gestão Estratégica.

Temas abordados: **1. Auditoria Independente:** Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras do 2º trimestre/2023; **2. GERCOT/SUPFIN:** Demonstrações financeiras do 2º trimestre/2023 e Plano de ação determinado pela AGO para atendimento às ressalvas sobre as demonstrações financeiras de 2022; **3. SUPADM:** Contratações por Dispensa de Licitação dos anos de 2022 e 2023; **4. SUPGES:** Acompanhamento do Planejamento Estratégico e Resultados dos indicadores trimestrais do RVA; **5. GERDEN/SUPDEN:** Transferida para a reunião do mês de setembro/2023, a apresentação sobre os imóveis e laudos de avaliação dos imóveis classificados como propriedades para investimento e **6. COAUD:** Elaboração do Relatório do COAUD sobre as demonstrações financeiras do 2º trimestre/2023.

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

(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 27/02/2024, às 16:23, 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 27/02/2024, às 21:56, 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 **7989274** e o código CRC **B84038FF**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7989274

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