

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2023

Data, hora e local: Dia 02/10/2023, de 09h às 13h20 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: Marlos Reinert – Consult Auditores Independentes; Ana Carolina – Gerente de Contabilidade Substituta; João Ribeiro – Gerente de Contabilidade; Javacidnei Cosme – Superintendente de Finanças; Kátia Regina Moreira – ex-Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber e Jonathan Duarte – Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber.

Temas abordados: 1. **Apreciação das Atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** 2. **Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos referente ao 3º Trimestre/2023. 3. **GERCOT/SUPFIN:** Comentários da Administração quanto ao Relatório Circunstanciado do 2º Trimestre/2003; Cronograma de fechamento das demonstrações financeiras - 3º trimestre/2023; Balancete do mês de agosto/2023; Andamento do plano de ação para atendimento às ressalvas da Auditoria Independente sobre as DF'S de 2022 e 4. **SUTCOR/SUPFIN:** Apresentação do resultado do estudo do grupo de trabalho a respeito da metodologia para constituição das Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD e Planilha de PECLD trimestral e análise dos saldos.

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 16:24, 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 21:57, 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 **7989495** e o código CRC **C6A75AD2**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7989495

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