

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2023

Data, hora e local: Dia 10/10/2023, de 09h às 17h na sala da Diretoria Administrativo-Financeira, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro.

Membros presentes: Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal (por videoconferência)

Participantes: José Alves e Flavia Raed – integrantes do Grupo de Trabalho instituído para elaborar relatório das conciliações de valores referentes aos depósitos vinculados a ações judiciais/administrativos; João Ribeiro – Gerente de Contabilidade; Javacidnei Cosme – Superintendente de Finanças; Dominique Lopes – Supervisora do Contencioso Cível e Trabalhista; Dayane Lobo – Ouvidora Geral e Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: 1. **GERCOT/SUPFIN/SUPJUR:** Plano de Ação elaborado para resolução das ressalvas apontadas pela Auditoria Independente em relação às Demonstrações Financeiras do exercício de 2022; 2. **GERCOT/SUPFIN:** Cronograma dos trabalhos para fechamento das demonstrações financeiras do 3º trimestre/2023; 3. **OUVGER:** Relatório trimestral da ouvidora – 3º trimestre/2023 e Status das denúncias recebidas em 2023; 4. **AUDINT:** Minuta do PAINT/2024; 5. **COMINT:** Retirado de pauta (Denúncias encerradas e em andamentos, estratificadas por tipo, dos anos de 2022 e 2023) e 6. **COAUD:** Avaliação da Auditoria Interna.

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 21:58, 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 **8059326** e o código CRC **48AC5F9F**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8059326

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