

PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 95ª REUNIÃO  
ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE  
2024**

**Data, hora e local:** Dia 15/01/2024, de 9h às 13h10 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; João Ribeiro – Gerente de Contabilidade; Ana Carolina Costa – Gerente de Contabilidade Substituta; Victor Smith – Gerente de Planejamento de Negócios; Eduardo Miguez – Gerente de Desenvolvimento de Negócios e Breno Batista – Superintendente de Recursos Humanos Substituto.

**Temas abordados:** **1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** **2. Auditoria Independente:** Status dos trabalhos da auditoria independente para fechamento do exercício de 2023; **3. COAUD:** Retirado de pauta (apresentação ao CONSAD do Plano de Trabalho do COAUD/2024); **4. GERCOT/SUPFIN:** Variações ocorridas nas contas de receitas do balancete de outubro/2023; Balancete do mês de novembro/2023 com as principais variações; Cronograma atualizado para o fechamento das demonstrações financeiras de 2023; **5. SUPDEN:** Esclarecimentos sobre as alterações ocorridas nas tarifas portuárias em razão da Resolução ANTAQ Nº 61, de 11/11/2021, que padronizou a estrutura tarifária de todas as administrações portuárias e **6. SUPREC:** Esclarecimentos sobre o status de atendimento pela Companhia à Resolução CGPAR nº 42 e Plano de ação para resolução do débito em aberto referente aos empregados cedidos e saldo dos débitos por cliente (data base 31/12/23).

**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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 27/02/2024, às 22:02, 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 **Herbert Marcuse Megeredo Leal, Membro do Comitê**, em 04/03/2024, às 18:11, 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](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 **8088191** e o código CRC **89F91FC9**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8088191

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