

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 97ª REUNIÃO
ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE
2024**

Data, hora e local: Dia 05/02/2024, de 9h às 11h30, na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Marlos Reinert – Consult Auditores Independentes; João Ribeiro – Gerente de Contabilidade e Javacidnei Cosme – Superintendente de Finanças.

Temas abordados: **1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração;** **2. Auditoria Independente:** Status dos trabalhos para fechamento do exercício de 2023; Relatório Circunstanciado referente ao 3º trimestre/2023; **3. GERCOT/SUPFIN:** Cronograma atualizado para fechamento das demonstrações financeiras de 2023; Status do plano de ação para saneamento das ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras 2022 e **4. CORREG:** Retirado de pauta.

Assinaturas: Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Danielle Lima Guimarães Oliveira - Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta.

(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 04/03/2024, às 14:58, 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 18:13, 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 **8105982** e o código CRC **5DBA8D0A**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8105982

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