



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 137ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COAUD  
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2025**

**Data, hora e local:** Dia 21/05/2025, de 9h às 14h, 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:** Jurandir Lemos Filho, Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal (por videoconferência)

**Participantes:** Marlos Reinert - Representante da Consult Auditores Independentes; João Ribeiro - Gerente de Contabilidade; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças; Jonathan Duarte - Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber e Nina Manela - Superintendente Jurídica Substituta.

**Temas abordados:** **1. Auditoria Independente:** Relatório da auditoria independente referente às demonstrações financeiras do 1º trimestre/2025; **2. GERCOT/SUPFIN:** Demonstrações financeiras do 1º trimestre/2025; Relatório Atuarial para fechamento do 1º trimestre/2025; **3. SUTCOR/SUPFIN:** Composição da PECLD para fechamento do 1º trimestre/2025; **4. SUPJUR:** Provisões de contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas para fechamento do 1º trimestre/2025; Esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos relativos aos depósitos judiciais e às provisões trabalhistas e **5. COAUD:** Relatório COAUD referente às demonstrações financeiras - 1º trimestre/2025.

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

(assinado eletronicamente)

**JURANDIR LEMOS FILHO**

Presidente do COAUD

(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 14/10/2025, às 10:04, 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 **Jurandir Lemos Filho, Presidente do Comitê**, em 14/10/2025, às 13:39, 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://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.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 **9985934** e o código CRC **268F457C**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9985934

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)