



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2025**

Data, hora e local: Dia 02/06/2025, de 9h às 12h, 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 e Breno Batista - Superintendente de Recursos Humanos Substituto.

Temas abordados: 1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; 2. **Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos de auditoria para fechamento do 2º trimestre/2025; Relatório Circunstanciado de Controles Internos - 1º trimestre/2025; 3. **GERCOT/SUPFIN:** Balancete do mês de abril/2025; Cronograma de fechamento das demonstrações financeiras do 2º trimestre/2025; Consulta feita à assessoria tributária quanto à contabilização dos valores referentes ao primeiro contrato de negociação da dívida com o Portus e 4. **SUPREC:** Ofício SEI nº 55096/2025/MGI e Notas Técnicas SEI nºs 15103 e 15557/2025/MGI.

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 13:40, 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, informando o código verificador **9986962** e o código CRC **148A955C**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9986962

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