



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD  
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2025**

**Data, hora e local:** Dia 04/08/2025, de 9h às 11h:40 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

**Participantes:** Marlos Reinert - Representante da 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:** Andamento dos trabalhos da auditoria independente para fechamento do 2º trimestre/2025; 3. **GERCOT/SUPFIN:** Balancete do mês de junho/2025 e Cronograma atualizado para fechamento das demonstrações financeiras do 2º trimestre/2025; 4. **GERCOP:** Retirado de pauta (Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Integridade referente ao 2º trimestre/2025) e 5. **SUPJUR:** Retirado de pauta (Relatório com os pleitos das ações trabalhistas ainda não solucionados pela empresa e que continuam sendo objeto de novas ações judiciais e Atualização do status das principais ações judiciais da Companhia com os respectivos valores).

**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 10:06, 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 13:41, 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 **10189391** e o código CRC **0466F4C1**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10189391

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)