



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 145^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2025

Data, hora e local: Dia 27/08/2025, 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 e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Marlos Reinert - Representante da Consult Auditores Independentes; Ana Carolina Costa - Gerente de Contabilidade Substituta; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças; Fernando Meira Junior - Diretor Administrativo-Financeiro; Jonathan Duarte - Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber e Nina Manela - Especialista Portuário da Gerência de Contencioso.

Temas abordados: 1. **Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos para fechamento do 2º trimestre/2025; 2. **GERCOT/SUPFIN:** Processo SEI 50905.005897/2023-47 - Despacho GERCOT, que informa do atraso na conclusão das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2025; Relatório Atuarial para fechamento do 2º trimestre/2025 e Parecer da Assessoria Tributária Elim Consultores acerca dos honorários de sucumbência nas ações ganhas pela CDRJ; 3. **DIRAFI:** Atraso no cronograma de fechamento das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2025; 4. **SUTCOR/SUPFIN:** Composição da PECLD para fechamento do 2º trimestre/2025 e 5. **SUPJUR:** Provisão de contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas para fechamento do 2º trimestre/2025.

Assinaturas: Jurandir Lemos Filho - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Assistente Sênior de Órgãos Colegiados Substituta.

(assinado eletronicamente)

JURANDIR LEMOS FILHO

Presidente 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 10:07, 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 13:43, 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 **10300303** e o código CRC **4B442FCC**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10300303

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