



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2025**

Data, hora e local: Dia 23/09/2025, de 9h às 10h52, de forma virtual

Membros presentes: Jurandir Lemos Filho e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Marlos Reinert - Representante da Consult Auditores Independentes e Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças.

Temas abordados: **1. Auditoria Independente:** Relatório da Auditoria Independente referente às Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2025 e Informações sobre o Relatório Circunstanciado de Controles Internos - 2º trimestre/2025 e **2. GERCOT/SUPFIN:** Demonstrações Financeiras - 2º trimestre/2025 e cronograma atualizado para encerramento do balanço 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 07/01/2026, às 07:53, 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 27/05/2026, às 15:40, 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 **10695781** e o código CRC **A7C9E0DB**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10695781

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