



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2025**

Data, hora e local: Dia 09/10/2025, de 9h às 12h50, 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 (por videoconferência) e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Marlos Reinert - Representante da Consult Auditores Independentes; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças e Francisco Diogo - Diretor Administrativo-Financeiro.

Temas abordados: 1. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.** 2. **Auditoria Independente:** Relatório Circunstanciado de Controles Internos referente ao 2º trimestre de 2025 e Andamento dos trabalhos de auditoria para fechamento do 3º trimestre/2025; 3. **GERCOT/SUPFIN:** Retirado de pauta (Balancete do mês de julho/2025, bem como o cronograma atualizado para fechamento das demonstrações financeiras do 3º trimestre/2025 e o Plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente) e 4. **DIRAFI:** Situação da Gerência de Contabilidade.

Assinaturas: Jurandir Lemos Filho - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Zahara Puga Araujo - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(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 07:54, 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 15:41, 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, informando o código verificador **10696040** e o código CRC **6FE7EC80**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10696040

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