



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD**

**REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025**

**Data, hora e local:** Dia 25/11/2025, de 9h às 12h20, 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:** Jesualdo Conceição da Silva - Membro do Conselho de Administração; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças; Francisco Diogo - Diretor Administrativo-Financeiro e Eduardo Moreira - Assistente Sênior de Sindicância.

**Temas abordados:** **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; **2. Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos de auditoria para fechamento do 3º trimestre/2025; **3. GERCOT/SUPFIN:** Balancetes dos meses de julho e agosto/2025 e relatório com as principais variações ocorridas em relação ao mês anterior; Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente e Processo de apuração do IRPJ e da CSLL; **4. DIRAFI:** Situação da Gerência de Contabilidade e Andamento do processo seletivo para contratação de membro independente para o COAUD e **5. CORREG:** Relatório da Corregedoria referente ao 2º e 3º trimestres/2025, incluindo a relação de SINVES concluídas, instauradas desde 2023.

**Assinaturas:** Jurandir Lemos Filho - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro; Jesualdo Conceição da Silva - Membro do Conselho de Administração; 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 09:06, 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 27/05/2026, às 15:42, 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 **10696537** e o código CRC **CA0A3CF3**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10696537

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)