



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

Data, hora e local: Dia 17/12/2025, de 09h 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: Jesualdo Conceição da Silva 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, do Conselho Fiscal e da Assembleia de Acionistas; **2. Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos para fechamento do 3º trimestre/2025; **3. GERCOT/SUPFIN:** Balancete do mês de setembro/2025 (retirado de pauta); Andamento do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente e Portaria PortosRio nº 477/2025 e **4. Diretoria Administrativo Financeira:** Esclarecimentos do Diretor quanto à situação da Contabilidade.

Assinaturas: Jesualdo Conceição da Silva - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro; e Danielle Lima Guimarães Oliveira - Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta.

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

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 27/02/2026, às 15:33, 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 **Jesualdo Conceição da Silva**, **Presidente do Comitê**, em 22/04/2026, às 13:09, 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 **10935492** e o código CRC **7D58960A**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 10935492

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