



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2026

Data, hora e local: Dia 09/03/2026, de 09h às 10h20, 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 (por videoconferência) e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Marlos Reinert - Representante da Consult Auditores Independentes; Monica Ornellas - Gerente de Contabilidade e Francisco Diogo - Diretor Administrativo Financeiro.

Temas abordados: **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; **2. Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos para fechamento do 3º trimestre/2025; **3. GERCOT/SUPFIN:** Status das Demonstrações Financeiras para fechamento do Exercício 2025 e Plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente e **4. DIRAFI:** Informações sobre possível contratação de assessoria para prestar apoio à Contabilidade.

Assinaturas: Jesualdo Conceição da Silva - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Zahara Puga Araujo - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(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 **Jesualdo Conceição da Silva, Presidente do Comitê**, em 30/03/2026, às 14:12, 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 **Herbert Marcuse Megeredo Leal, Membro do Comitê**, em 06/04/2026, às 12:28, 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 **11071686** e o código CRC **FDE51310**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11071686

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