



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

PAUTA

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2026.

**PAUTA DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 16/07/2026

Local: Sala de Reuniões da Diretoria - Sede da Companhia

Link: <https://teams.microsoft.com/meet/251753917827818?p=uyDihI9uxBHuPr246J>

ID da Reunião: 251 753 917 827 818

Senha: Aj96R9S5

Horário: 9 horas

Bloco interno: 495116

1. APRECIÇÃO DAS ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Atas da 2827ª a 2832ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000020/2026-11;
- Atas da 925ª a 927ª Reuniões do CONSAD - SEI 50905.000018/2026-33.

2. AUDITORIA INDEPENDENTE

- Andamento dos trabalhos de auditoria para fechamento do exercício 2025.

3. GERCOT/SUPFIN

- 50905.001904/2022-51: Balancetes sintético e analítico, referentes aos meses de setembro e outubro/2025, e relatório das principais variações (11172192 e 11172197). Ciência do Despacho 188 - DIRNES (11226730).
- 50905.002277/2023-56: Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente;
- 50905.000179/2026-27: Demonstrações Financeiras 3º trimestre/2025 - Para ciência do Despacho 250 GERCOT (11092769) - atendimento à manifestação da 153ª Reunião do COAUD (10739799);
- 50905.003141/2026-14: Relatórios elaborados pela Elim Consultores (11239112, 11239120, 11239131 e 11239135), bem como nota informativa que trata das pendências de regularização dos documentos fiscais elaborada pela SUPFIN (11334845).

Itens retirados de pauta.

4. SUPJUR/SUPFIN

- 50905.003517/2026-82: Esclarecimentos sobre os procedimentos de conciliação em andamento, previsão de conclusão e medidas adotadas para prevenir a recorrência das inconsistências identificadas - atendimento à manifestação da 165ª Reunião do COAUD (11334812). Ciência da

Deliberação da 2830ª DIREXE (11436374).

- 50905.002764/2024-08: Relatório Circunstanciado do 3º Trimestre/2025 (11230216), emitido pela auditoria externa Consult Auditores Independentes, com as observações da GERFIN e SUCONT.

Itens retirados de pauta.

5. SUPREC

- Acompanhamento do custeio do plano de saúde (CDRJ e Empregados), conforme definido na Resolução CGPAR Nº 42, de 4 de agosto de 2022;
- Exposição detalhada acerca da situação dos empregados cedidos e daqueles oriundos da extinta Portobrás, incluindo os impactos decorrentes das ações trabalhistas relacionadas a esse contingente - atendimento à manifestação da 168ª Reunião do COAUD (11355230).

Não apresentado.

6. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



Referência: Processo nº 50905.004067/2026-45



SEI nº 11453568

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