



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2026

Data, hora e local: Dia 16/07/2026, de 9h às 11h, Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar, Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Jesualdo Conceição da Silva; Herbert Marcuse Megeredo Leal e Alexandre Henrique Cavalcanti de Queiroz Filho

Participantes: Paulo Sérgio - Representante da Consult Auditores Independentes; João Ribeiro - Gerente de Contabilidade e Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças;

Temas abordados: **1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração;** **2. Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos de auditoria relativos ao encerramento das Demonstrações Financeiras do exercício de 2025; **3. GERCOT/SUPFIN:** Esclarecimentos acerca do fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2025 e Discussões referentes à contingência judicial envolvendo a JP Morgan. Retirados de pauta os seguintes assuntos para apreciação em reunião posterior (balancetes sintético e analítico dos meses de setembro e outubro de 2025 e relatório das principais variações; atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas da Auditoria Independente referentes ao exercício de 2022; Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2025; e relatórios elaborados pela Elim Consultores e nota informativa da Superintendência Financeira acerca das pendências de regularização de documentos fiscais); **4. SUPJUR/SUPFIN:** Retirados de pauta os seguintes assuntos para apreciação em reunião posterior (esclarecimentos sobre os procedimentos de conciliação em andamento, previsão de conclusão e medidas adotadas para prevenir a recorrência das inconsistências identificadas e Relatório Circunstanciado do 3º Trimestre/2025 emitido pela auditoria externa Consult Auditores Independentes) e **5. SUPREC:** Retirados de pauta os seguintes assuntos para apreciação em reunião posterior (Acompanhamento do custeio do plano de saúde da Companhia e dos empregados, em conformidade com a Resolução CGPAR nº 42, de 4 de agosto de 2022 e 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).

Assinaturas: Jesualdo Conceição da Silva - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro; Alexandre Henrique Cavalcanti de Queiroz Filho - 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

(assinado eletronicamente)

ALEXANDRE HENRIQUE CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO

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 29/07/2026, às 13:22, 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 **Alexandre Henrique Cavalcanti De Queiroz Filho, Membro do Comitê**, em 29/07/2026, às 13:25, 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 07/08/2026, às 12:05, 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 **11584426** e o código CRC **E27627C1**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11584426

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