



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2026

Data, hora e local: Dia 16/07/2026, de 11h às 14h, 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: Nina Manela - Gerente de Contencioso; Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna; Fabrício Mercandelli - Gerente de Compliance e Riscos; Luciano Ferraz - Especialista Portuário

Temas abordados: **1. SUPJUR:** Análise do processo referente aos esclarecimentos sobre os procedimentos de conciliação em andamento, previsão de conclusão e medidas adotadas para prevenir a recorrência das inconsistências identificadas; Atualização acerca das tratativas de composição relacionadas ao Processo Judicial nº 0106534-39.1995.8.19.0001, envolvendo a empresa Enavi Reparos Navais Ltda; Informações acerca da reclassificação do risco processual da demanda judicial envolvendo o JP Morgan. Retirado de pauta para apreciação em reunião posterior (Relatório Circunstanciado do 3º Trimestre de 2025 emitido pela Consult Auditores Independentes, com as observações da GERFIN e da SUCONT); **2. AUDINT:** Acompanhamento dos processos CGU e TCU com posição atualizada em 07/07/2026; Status de cumprimento do PAINT/2026; Indicadores da AUDINT referentes ao 1º semestre/2026; ARAINT - 2º trimestre/2026; Informações relativas à Regularização de Impropriedades – REGIM nº 05/2026, referente ao Relatório de Auditoria Interna nº 01/2021, que trata de impropriedades do Contrato CDRJ 076/2017; Despacho 24 AUDINT (Convenio ECTI S/N); Relatório de Auditoria Interna nº 02/2026 - Contratos Administrativos e Convênios; Solicitação de Auditoria nº 12/2026 referente ao Sistema Benner RH e Nota Informativa nº 5/2026/DIRGEP referente ao Convênio ECTI S/N; **3. GERCOP:** Plano de ação para implementação das adequações e iniciativas necessárias em atendimento à manifestação da 169ª reunião do COAUD; **4. CONSAD:** Deliberação CONSAD nº 73/2026 (Processo Judicial envolvendo a PortosRio e a Enavi Reparos Navais Ltda); Deliberação CONSAD nº 82/2026 (Concorrência nº 01/2026 - contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação da malha viária e da faixa operacional no Cais da Gamboa) e **5. COAUD:** Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2025 e Divulgação interna da Cartilha Eleitoral. Por fim, registrou-se que os itens referentes à Corregedoria e Comissão de Ética forma transferidos para a 173ª reunião do COAUD.

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 13:26, 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 **11586007** e o código CRC **4FA80D19**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11586007

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