



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 173ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2026**

Data, hora e local: Dia 17/07/2026, de 9h às 11h50, Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar, Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Herbert Marcuse Megeredo Leal e Alexandre Henrique Cavalcanti de Queiroz Filho

Participantes: Renato Teixeira - Corregedor; Eduardo Moreira - Assistente Sênior de Sindicância; Gilberto Restum - Suplente da Presidente da Comissão de Ética - CET; Arlindo Borges - Gerente de Controladoria e Helene Baptista - Gerente de Planejamento Estratégico e Projetos

Temas abordados: **1. CORREG:** Relatório da Corregedoria - 2º trimestre/2026; Informações constantes do Relatório Analítico de Processos - Período de 2024 a 2026 e Dados específicos relativos às denúncias envolvendo hipóteses de assédio; **2. CET:** Relatório de Atividades da Comissão de Ética- 1º semestre de 2026 e **3. GERCOL/GERPEP:** Apresentação da estrutura organizacional, competências, atribuições e principais desafios das respectivas gerências. Registrou-se que o item referente à conclusão das Demonstrações Financeiras de 2025 foi apreciado na 171ª reunião do COAUD.

Assinaturas: Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro; Alexandre Henrique Cavalcanti de Queiroz Filho - Membro e Zahara Puga Araujo - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(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 13:27, 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 **11587257** e o código CRC **666C726D**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11587257

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