



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

PAUTA

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2026.

**PAUTA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 06/08/2026

Local: Sala do CCCSP, Prédio do Porto do Rio de Janeiro. Rua Rodrigues Alves nº 20, Centro, Rio de Janeiro.

Link: <https://teams.microsoft.com/meet/219897110808970?p=kftle7cr4seJoeaJna>

Horário: 9 horas

1. AUDITORIA INDEPENDENTE

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

2. 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. Relatório de Atualização de Ressalva - Junho/2026 (11475960);
- 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). Ciência do Despacho 53 - 2837ª DIREXE (11541027);
- 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);
- 50905.005633/2023-93: Relatório Anual da Administração 2025 (11569545). Deliberação 2838ª DIREXE (11583636). Relatório Auditoria Externa e DFs assinadas - 2025 (11603784).

3. OUVGER

- 50905.004578/2026-67: Relatório de Ouvidoria – 2º Trimestre/2026 (11587562). Despacho 63 2840ª DIREXE (11603260).

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). Nota Técnica 2 - SUPJUR (11597813);
- 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. Ciência da Deliberação 2829ª DIREXE (11404522);
- 50905.002102/2024-20: Processo JP Morgan x Registros Contábeis. Nota Técnica 7 - GERCOT (11565136). Despacho 348 - GERCON (11563703). Ciência do Despacho 55 - 2837ª DIREXE (11550406) e do Despacho 60 - 2838ª DIREXE (11583576). Apresentação COAUD - JP Morgan agosto 2026 (11622432) - 50905.001487/2025-99;
- 50905.001293/2020-89: Reclassificação do risco processual da demanda judicial envolvendo o JP Morgan;
- 50905.001487/2025-99: Atualização mensal das provisões trabalhistas - atendimento à manifestação da 169ª Reunião do COAUD (11355434). Apresentação COAUD - agosto 2026 (11620980).

5. GERARH/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);
- Apresentação das rotinas de inclusão e exclusão do Cadastro de pessoal no sistema de folha de pagamentos, com os respectivos controles internos.

6. SUTCOR/ SUPFIN

- 50905.002305/2020-92: Composição da PECLD para fechamento do 2º trimestre/2026 (11543119).

7. AUDINT

- 50905.004777/2026-75: Acompanhamento atualizado dos processos CGU e TCU (11620462);
- 50905.004777/2026-75: Status de cumprimento do PAINT/2026 (11620486).

8. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



Referência: Processo nº 50905.004067/2026-45

SEI nº 11576816

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