



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

PAUTA

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2026.

**PAUTA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 14/09/2026

Local: Sala de Reuniões da Diretoria - Sede da Companhia

Link: <https://teams.microsoft.com/meet/217994010695877?p=MR5fMVW8x4I9WBKsZ7>

Horário: 9 horas

Bloco interno: 502403

1. AUDITORIA INDEPENDENTE

- 50905.005633/2023-93: Andamento dos trabalhos de auditoria para fechamento do 1º trimestre de 2026.

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); Despacho 188 DIRNES (11226730); Despacho 1163 - DIRAFI (11614234);
- 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);
- 50905.050109/2026-10: Cronograma para elaboração das Demonstrações Contábeis referentes ao 1º e 2º trimestres de 2026, contemplando as principais atividades, responsabilidades e respectivos prazos (11689978).

3. AUDINT

- 50905.050324/2026-11: Acompanhamento atualizado dos processos CGU e TCU (11737573);
- 50905.050324/2026-11: Status de cumprimento do PAINT/2026 (11737478);

- 50905.005941/2025-81: Reprogramação do PAINT/2026;
- 50905.050235/2026-74: 50905.050235/2026-74: Minuta PAINT/2027;
- 50905.050140/2026-51: Relatório de Auditoria Interna nº 03/2026 - Versão Final (11695138).

4. OUVGER

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

5. SUPJUR/SUPFIN

- 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; Deliberação 2829ª DIREXE (11404522);
- 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);
- 50905.001487/2025-99: Atualização mensal das provisões trabalhistas; Acompanhamento de outras contas do passivo (causas judiciais, com destaque para ações trabalhistas e do PORTUS);
- 50905.005633/2023-93: Segregação das informações apresentadas, especialmente quanto aos valores relacionados a MMC e àqueles decorrentes de outras demandas - atendimento à manifestação da 174ª Reunião do COAUD (11717533).

6. GERARH/SUPREC

- 50905.050493/2026-51: Levantamento dos impactos financeiros decorrentes das incorporações de cargos em comissão e gratificações ocorridas nos últimos dois anos, com a demonstração dos respectivos reflexos na folha de pagamento da Companhia - atendimento à manifestação da 174ª Reunião do COAUD (11779670);
- 50905.050493/2026-51: Levantamento acerca dos valores relacionados aos empregados cedidos que estejam sujeitos ao tratamento contábil como Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD, contemplando as cobranças realizadas, as tratativas adotadas para recuperação dos créditos e a rotina atualmente estabelecida para acompanhamento e cobrança desses valores - atendimento à manifestação da 174ª Reunião do COAUD (11779670).

7. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



Referência: Processo nº 50905.004067/2026-45

SEI nº 11716925

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