



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2026

Data, hora e local: Dia 15/09/2026, das 9h às 18h15min, na Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar, Centro – Rio de Janeiro

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

Participantes: Sr. Thiago Souza - Gerente de Compras; Sr. Fabrício Almeida - Gerente de Compliance e Riscos; Sr. Luciano Nascimento e Sra. Renata Fernandes - Gerência de Compliance e Riscos e Sr. Arlindo Borges - Gerente de Controladoria

Temas abordados: **1. GECOMP/SUPADM:** Relatório contendo comparativo entre as contratações originalmente previstas no PLABS e aquelas efetivamente executadas no primeiro semestre de 2026; **2. GERCOP:** Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Integridade; **3. GERCOL/SUPGES:** Painel Gerencial de Orçamento – janeiro a julho de 2026; **4. GERGEN/SUPGEN:** Retirado de pauta (Informações atualizadas de como estão as negociações com arrendatárias em relação ao MMC do Porto do Rio de Janeiro); **5. GERARH/SUPREC:** Retirado de pauta (Levantamento dos impactos financeiros decorrentes das incorporações de cargos em comissão e gratificações ocorridas nos últimos dois anos e Levantamento acerca dos valores relacionados aos empregados cedidos que estejam sujeitos ao tratamento contábil como Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD); **6. COAUD:** Portaria PortosRio nº 223, de 18/06/2026, que constitui Comissão Paritária para eleição de representante dos trabalhadores no CONSAD da PortosRio; Notificação Extraordinária COAUD; Processo nº 0106534-39.1995.8.19.0001 - PortosRio x Enavi Reparos Navais; Avaliação da Auditoria Independente 2025; Curso COAUD e Dificuldades recorrentes na emissão de passagens aéreas para os membros do COAUD – necessidade de adoção de medida de contingência; **7. ASSUNTOS GERAIS:** Relatório de Auditoria Interna nº 04/2026 (Dispensa e Inexigibilidade de Licitação) e **8. COAUD:** Apreciação das atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.

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 **Alexandre Henrique Cavalcanti De Queiroz Filho**, **Membro do Comitê**, em 06/10/2026, às 12:09, 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 **Herbert Marcuse Megeredo Leal**, **Membro do Comitê**, em 06/10/2026, às 12:45, 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 06/10/2026, às 15:04, 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 **11840834** e o código CRC **A816029B**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11840834

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