PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2026

Data, hora e local: Dia 05/10/2026, das 9h às 16h, na 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: Sr. Paulo Sergio e Sr. Parailio Filho - representantes da Consult Auditores Independentes; Sr. João Ribeiro - Gerente de Contabilidade; Sra. Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças; Sra. Dayane Lobo, Superintendente de Auditoria Interna; Sr. Thiago Souza - Gerente de Compras e Sra. Nina Manela - Gerente de Contencioso.

Temas abordados: 1. Auditoria Independente: Andamento dos trabalhos de auditoria para fechamento das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2026; Informações sobre as Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2026. **2. GERCOT/SUPFIN:** Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente; Repactuação do Plano de Trabalho, considerando o estágio atual das ressalvas remanescentes e contemplando as ações ainda necessárias, os responsáveis e os respectivos prazos para conclusão - atendimento à manifestação da 176ª Reunião do COAUD; Deliberação 2853ª DIREXE; e Readequação do cronograma para elaboração das Demonstrações Contábeis referentes ao 1º e 2º trimestres de 2026 - atendimento à manifestação da 176ª Reunião do COAUD. Retirado de pauta (Balancetes sintético e analítico, referentes aos meses de setembro a dezembro/2025; Análise consolidada dos balancetes referentes ao período de janeiro a junho de 2026, contemplando as principais variações superiores a 10% - atendimento à manifestação da 176ª Reunião do COAUD; Manifestação circunstanciada acerca das questões suscitadas nos Relatórios elaborados pela Elim Consultores, indicando as providências já adotadas e aquelas ainda necessárias à regularização das pendências fiscais, ao aprimoramento dos controles e fluxos internos e à mitigação dos riscos identificados - atendimento à manifestação da 176ª Reunião do COAUD). **3. AUDINT:** Acompanhamento dos processos da Controladoria-Geral da União – CGU e do Tribunal de Contas da União – TCU; Status de cumprimento do PAINT/2026; Indicadores de desempenho da AUDINT; ARAINT referente ao 3° trimestre de 2026; Reprogramação do PAINT/2026; Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2027; Programa de Remuneração Variável Anual 2025 dos Diretores da PortosRio - Parecer 2 AUDINT. **4. GECOMP/SUPADM:** Relatório contendo a performance da economia gerada nos processos de contratação realizados no período de janeiro a setembro de 2026; Planilha de Licitações Concluídas; Planilha de Indicadores - Economia Apurada - atendimento à manifestação da 177ª Reunião do COAUD. **5. SUPJUR:** Atualização mensal das provisões trabalhistas; Acompanhamento de outras contas do passivo; Despacho 486 - GERCON - atendimento à manifestação da 176ª Reunião do COAUD; Informações acerca do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2025, celebrado com a empresa R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, cujo objeto é a "*prestação dos serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício vale-cultura*". Ciência do Despacho 108 - atendimento à manifestação da 178ª Reunião do COAUD; Retirado de pauta (Relatório contendo a relação das ações de cobrança relativas aos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói, com a relação atualizada das ações, respectivos valores

e situação processual - atendimento à manifestação da 176ª 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 27/10/2026, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, 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 27/10/2026, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Jesualdo Conceição da Silva**, **Presidente do Comitê**, em 27/10/2026, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, 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 **12001401** e o código CRC **B1770E40**.

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