PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2026

Data, hora e local: Dia 06/10/2026, das 9h às 15h30min, 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. Renato Teixeira - Corregedor; Sr. Eduardo Moreira da Silva - Assistente Sênior de Sindicância; Sra. Suzana Padilla - Presidente da Comissão de Ética; Sr. Reginaldo Lima e Sra. Ana Carolina Santos, membros do Grupo de Trabalho designado pela Portaria Nº 209/2026; Sr. Fabrício Mercandelli, Gerente de *Compliance* e Riscos; Especialista Portuária Sra. Renata Antunes e Sra. Ruth Azevedo - Gerente de Gestão de Negócios.

Temas abordados: 1. CORREG: Relatório da Corregedoria referente ao 3° trimestre de 2026 com o resultado dos processos apuratórios. **2. CET:** Relatório de Atividades da Comissão de Ética com o resultado dos processos apuratórios. **3. Grupo de Trabalho - Portaria Nº 209/2026:** Andamento dos trabalhos do GT designado pela Portaria Nº 209/2026, constituído para o saneamento das ressalvas contábeis relativas aos depósitos vinculados a ações judiciais e administrativas. **4. GERCOP:** Adesão dos empregados às capacitações obrigatórias; Avaliação do atual fluxo de controle jurídico nos processos de contratação - atendimento à manifestação da 177ª Reunião do COAUD. **5. GERGEN/SUPGEN:** Informações atualizadas de como estão as negociações com arrendatárias em relação à MMC do Porto do Rio de Janeiro - atendimento às manifestações da 168ª e da 177ª Reuniões do COAUD. **6. GERARH/SUPREC:** Retirado de pauta (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; Levantamento acerca dos valores relacionados aos empregados cedidos que estejam sujeitos ao tratamento contábil como Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD; Pendências no fornecimento de informações à AUDINT, GERCOL/SUPGES e GERCOP - atendimento às manifestações da 174ª e da 177ª Reuniões 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 14:41, 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 14:41, 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 **12002691** e o código CRC **35853853**.

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