PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 181ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2026

Data, hora e local: Dia 07/10/2026, das 9h às 14h40min, 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: Sra. Carla Freitas - Gerente de Administração de Recursos Humanos; Sra. Fátima Oliveira, da Gerência de Administração de Recursos Humanos e Sr. Aramis Junior - Superintendente de Recursos Humanos;

Temas abordados: 1. GERARH/SUPREC: 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. **2. CONSAD:** Relatório Anual de Atividades do COAUD 2025; Ciência da manifestação 936ª CONSAD; Dificuldades recorrentes na emissão de passagens aéreas para os membros do COAUD. Ciência da manifestação 936ª CONSA. **3. COAUD:** Avaliação da Auditoria Independente 2025. **4. 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

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 **12002864** e o código CRC **B6AC723D**.

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