



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024

Data, hora e local: Dia 04/11/2024, de 9h às 12h30, na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Jurandir Lemos Filho, Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Marlos Reinert - Representante da Consult Auditores Independentes; João Ribeiro - Gerente de Contabilidade e Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças.

Temas abordados: 1. **Apreciação das Atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** 2. **Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos referentes ao 3º trimestre de 2024 e 3. **GERCOT/SUPFIN:** Cronograma atualizado para fechamento das demonstrações financeiras para o exercício de 2024; Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas contidas no relatório dos auditores independentes de 2022 e 2023; Balancete do mês de setembro/2024 com as principais variações; Plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado de Controles Internos do 2º trimestre/2024, com prazos e responsáveis; e apreciação da Nota Técnica nº 3/2024/GERCOT quanto aos aspectos tributários e contábeis do encontro de contas firmado com o município do Rio de Janeiro, com os valores de PIS e CONFIS.

Assinaturas: Jurandir Lemos Filho - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(assinado eletronicamente)

JURANDIR LEMOS FILHO

Presidente do COAUD

(assinado eletronicamente)

MAURÍCIO AUGUSTO SOUZA LOPES

Membro do COAUD

(assinado eletronicamente)

HERBERT MARCUSE MEGEREDO LEAL

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 27/05/2025, às 10:52, 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 **Jurandir Lemos Filho, Presidente do Comitê**, em 27/05/2025, às 11:34, 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 28/05/2025, às 12:45, 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 **9166263** e o código CRC **958FAD52**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9166263

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