



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 122ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COAUD**

**REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2024**

**Data, hora e local:** Dia 25/11/2024, de 9h às 12h10, 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; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças; Jonathan Duarte - Gerente de Tesouraria e Contas a Receber; Nina Manela - Gerente de Contencioso; Raquel Lannes - Superintendente Jurídica e Adriana Fernandes - Supervisora de Contencioso.

**Temas abordados:** **1. Auditoria Independente:** Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações financeiras do 3º trimestre/2024 e informações sobre a elaboração do Relatório Circunstanciado de Controles Internos - 3º trimestre/2024; **2. GERCOT/SUPFIN:** Demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre/2024 e Relatório Atuarial referente ao 3º trimestre/2024; **3. SUTCOR/SUPFIN:** PECLD consolidada para fechamento do 3º trimestre/2024; **4. SUPJUR:** Valores provisionados das ações cíveis e trabalhistas para o 3º trimestre/2024 e Pleitos das principais ações trabalhistas em andamento ou encerradas dos últimos 5 anos e **5. COAUD:** Relatório do COAUD referente às demonstrações financeiras do 3º trimestre/2024.

**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 10:54, 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 12:46, 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](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 **9192088** e o código CRC **9426B5DB**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9192088

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