



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2025**

Data, hora e local: Dia 10/03/2025, de 9h às 11h45, 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 e Nina Manela - Superintendente Jurídica Substituta.

Temas abordados: 1. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** 2. **Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos da auditoria independente para fechamento do exercício de 2024; 3. **GERCOT/SUPFIN:** Cronograma para fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2024; Andamento do plano de ação para saneamento das ressalvas contidas no Relatório dos Auditores Independentes; Balancete do mês de dezembro/2024 e Plano de Ação referente ao Relatório Circunstanciado de Controles Internos do 3º trimestre/2024 e 4. **SUPJUR:** Apresentação sobre a negociação que está em andamento relativa ao débito com o Portus.

Assinaturas: Jurandir Lemos Filho - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Danielle Lima Guimarães Oliveira - Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta.

(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 10:56, 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 11:37, 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 12:12, 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 **9633119** e o código CRC **9CAAFF1E**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9633119

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