



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 131ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2025**

Data, hora e local: Dia 17/03/2025, de 9h às 15h:30 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 (por videoconferência)

Participantes: Marlos Reinert - Representante da Consult Auditores Independentes; João Ribeiro - Gerente de Contabilidade; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças; Jonathan Duarte - Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber; Yara Vidal - Superintendente Jurídica; Luís Cesar Fonseca - Superintendente de Gestão Estratégica e Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados: 1. **AUDITORIA INDEPENDENTE:** Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações financeiras do exercício de 2024; 2. **GERCOT/SUPFIN:** Demonstrações Financeiras - Exercício 2024 e Relatório Atuarial para fechamento do exercício de 2024; 3. **SUTCOR/SUPFIN:** Composição da PECLD para fechamento do exercício de 2024; 4. **SUPJUR:** Retirado de pauta (Provisões de contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas para fechamento do exercício de 2024, bem como do 1º trimestre/2025); 5. **SUPGES:** Relatório Anual da Administração 2024; 6. **AUDINT:** Posição atualizada do acompanhamento dos processos TCU e recomendações CGU; Status de cumprimento do PAINT/2025; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT; Relatório de Auditoria Interna nº 10/2024 - Gestão da Governança de TI (Avaliação da Gestão das Licenças de Software; Relatório de Auditoria Interna nº 11/2024; - Gestão de Contratos e Convênios - Contrato de Arrendamento Portuário (Contrato nº 83/1998 - Multicar Terminal de Veículos S.A); Relatório de Auditoria Interna nº 12/2024 - Gestão de Administração e Recursos Humanos (Horas Extras); Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 4º trimestre de 2024; Acompanhamento do plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado de Controles Internos do 3º trimestre/2024 e Critérios utilizados para definição da classificação de criticidade dos pontos de auditoria e 7. **COAUD:** Relatório COAUD referente às Demonstrações Financeiras - Exercício 2024.

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 10:57, 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 11:38, 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 **9633672** e o código CRC **0AE7B618**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 9633672

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