



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2026

Data, hora e local: Dia 06/04/2026, de 09h às 10h50, sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar, Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Jesualdo Conceição da Silva (por videoconferência) e Herbert Marcuse Megeredo Leal

Participantes: Paulo Sergio - Representante da Consult Auditores Independentes; Monica Ornellas - Gerente de Contabilidade e Breno Batista - Gerente de Administração de Recursos Humanos.

Temas abordados: 1. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** 2. **Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos de auditoria para fechamento do 3º e 4º trimestres/2025; 3. **GERCOT/SUPFIN:** Retirado de pauta (balancete referente ao mês de setembro/2025 e atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente) e 4. **SUPREC:** Informações sobre o andamento dos Relatórios de Gestão do Patrocínio da Previdência Complementar - Exercícios 2024 e 2025.

Assinaturas: Jesualdo Conceição da Silva - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - 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

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 25/05/2026, às 13:21, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Presidente do Comitê**, em 25/05/2026, às 13:22, 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 **11298101** e o código CRC **F8F33CB6**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11298101

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