



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 163ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2026

Data, hora e local: Dia 28/04/2026, de 09h às 17h30, sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar, Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: Herbert Marcuse Megeredo Leal e Alexandre Henrique Cavalcanti de Queiroz Filho

Participantes: Monica Ornellas - Gerente de Contabilidade; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças; Dayane Lobo - Superintendente de Auditoria Interna; Ricardo Ganem - Diretor de Gestão Portuária; Roberta Carvalhaes - Ouvidora Geral; Suzana Padilla - Presidente da Comissão de Ética; Eduardo Moreira - Assistente Sênior de Sindicância e Renata Antunes - Especialista Portuária.

Temas abordados: **1. GERCOT/SUPFIN:** Esclarecimentos sobre o andamento do fechamento das demonstrações financeiras do 3º trimestre/2025 e do exercício de 2025; **2. AUDINT:** Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT; Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN; Nota Técnica AUDINT nº 04/2026, que trata da avaliação sobre a formalização e execução do Convênio do tipo ECTI S/N, firmado pela PortosRio, na qualidade de órgão Concedente, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG/COPPE), ambos na qualidade de órgãos Convenientes, e a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), na qualidade de Interviente; **3. Diretoria Executiva:** Apresentação da Diretoria de Gestão Portuária; **4. OUVGER:** Informações sobre o fluxo de tratamento das manifestações recebidas, relatórios produzidos e controles adotados; **5. Comissão de Ética:** Informações sobre a atuação da comissão, seus processos de trabalho e indicadores; **6. CORREG:** Informações sobre as rotinas de apuração, quantitativo de apurações em 2025, indicadores e tempo médio de solução e **7. GERCOP:** Informações sobre os principais processos da área, controles internos implementados, gaps de governança identificados, indicadores de desempenho (KPIs), principais riscos corporativos monitorados e propostas estratégicas de melhoria.

Assinaturas: Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro; Alexandre Henrique Cavalcanti de Queiroz Filho - Membro e Zahara Puga Araujo - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(assinado eletronicamente)

HERBERT MARCUSE MEGEREDO LEAL

Membro do COAUD

(assinado eletronicamente)

ALEXANDRE HENRIQUE CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO

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 26/05/2026, às 14:59, 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 **Alexandre Henrique Cavalcanti De Queiroz Filho, Membro do Comitê**, em 26/05/2026, às 15:23, 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 **11298249** e o código CRC **2C80A021**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11298249

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