



PORTOSRIO
CONSELHO FISCAL

Despacho nº 113/2023/CONFIS-PORTOSRIO

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2023.

Processo nº 50905.003706/2023-11

Interessado: Gerência de Contabilidade

Ass: Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre/2023

À SUPFIN/GERCOT,

Encaminho, para conhecimento e providências cabíveis, o registro constante da ata da 633ª Reunião do Conselho Fiscal, de 14/08/2023:

"O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2023, apresentadas pela Gerente de Contabilidade Substituta, Ana Carolina Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. (...).

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo representante da Consult Auditores, Paulo Sergio da Silva. O CONFIS destacou que foi resolvida a ressalva relativa a partes relacionadas, contida no relatório da Auditoria Independente referente ao 1º trimestre/2023. Também tomou conhecimento da inclusão da nova ressalva "Impacto no IRPJ e CSLL de Reversão de Provisão para Contingência (ISS)", relativa à imunidade tributária do ISS, visto que 1 dos 4 processos existentes transitou em julgado, houve uma apuração de receita e, em decorrência disso, a implicação tributária mencionada na ressalva da Auditoria Independente no valor de 69 milhões. O Conselho Fiscal solicita que o assunto seja acompanhado pelo colegiado e que a administração da companhia apresente um plano de ação ou indique as providências que serão adotadas para resolução dessa ressalva."

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Danielle Lima Guimarães Oliveira, Supervisor - Substituto**, em 25/08/2023, às 15:45, 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://super.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 **7480965** e o código CRC **22EF767D**.



Referência: Processo nº 50905.003706/2023-11



SEI nº 7480965

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