

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024**

Data, hora e local: Dia 22/03/2024, de 9h às 17h, na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10 andar – Centro – Rio de Janeiro

Membros presentes: 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; Jonathan Duarte - Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber; Thiago Barbieri - Gerente de Patrimônio; Raquel Lannes - Superintendência Jurídica e Nina Manela - Gerente de Contencioso Substituta.

Temas abordados: **1. Auditoria Independente:** Relatório da Auditoria Independente com a opinião referente às demonstrações financeiras do exercício de 2023 findo em 31.12.2023; **2. GERCOT/SUPFIN:** Demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2023; **3. SUTCOR/SUPFIN:** Composição das perdas estimadas de liquidação duvidosa - PECLD; **4. GERAIP:** Informações sobre a realização de inventário físico dos bens patrimoniais em 2023; **5. SUPJUR:** Apresentação da posição atualizada dos processos judiciais e **6. COAUD:** Relatório do COAUD sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2023.

Assinaturas: Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 06/06/2024, às 09:24, 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 **Herbert Marcuse Megeredo Leal, Membro do Comitê**, em 06/06/2024, às 14:32, 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 **8242944** e o código CRC **3E968DE1**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8242944

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