



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD**

**REALIZADA EM 1 DE ABRIL DE 2024**

**Data, hora e local:** Dia 01/04/2024, de 9h às 12h20min, 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.

**Participantes:** Marlos Reinert - Representante da Consult Auditores Independentes; João Ribeiro - Gerente de Contabilidade; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças e Dayane Lobo - Ouvidora Geral.

**Temas abordados:** 1. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** 2. **Auditoria Independente:** Status dos trabalhos da auditoria independente para o 1º trimestre/2024 e informações sobre o andamento do Relatório Circunstanciado Final - Exercício 2023; 3. **GERCOT/SUPFIN:** Cronograma previsto para fechamento das demonstrações financeiras do 1º trimestre/2024; informações quanto ao acompanhamento da execução do plano de ação para saneamento das ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2022; Balancetes dos meses de janeiro e fevereiro/2024, com as principais variações; 4. **OUVGER:** Pesquisa de Satisfação; Relatório Anual da Ouvidoria - 2023, Relatório Anual LAI - 2023 e Relatório de Pesquisa de Satisfação e 5. **OUTROS ASSUNTOS:** Relatório Anual 2023, no modelo de Relato Integrado; Reapresentação das demonstrações contábeis de 2022, em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis.

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

(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 **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 **Jurandir Lemos Filho, Presidente do Comitê**, em 06/06/2024, às 11:45, 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](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 **8334471** e o código CRC **368D909B**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8334471

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