



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2024**

Data, hora e local: 27/05/2024, de 9h às 15h30, 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; Jonathan Duarte - Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber; Raquel Lannes - Superintendente Jurídica e Nina Manela - Gerente de Contencioso Substituta.

Temas abordados: 1. **Auditoria Independente:** Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações financeiras do 1º trimestre/2024; Relatório Circunstanciado referente ao fechamento do exercício de 2023; 2. **GERCOT/SUPFIN:** Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre/2024; Relatório Atuarial referente ao 1º trimestre/2024; 3. **SUTCOR/SUPFIN:** Composição da PECLD para fechamento do 1º trimestre/2024; 4. **SUPJUR:** Provisões de contingências judiciais, cíveis, tributárias e trabalhistas para fechamento do 1º trimestre/2024 e 5. **COAUD:** Relatório COAUD referente às demonstrações financeiras do 1º trimestre/2024; Relatório Anual das Atividades do COAUD - Exercício 2023.

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 04/07/2024, às 10:17, 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 04/07/2024, às 12:48, 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 04/07/2024, às 12:53, 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 **8533744** e o código CRC **148C1A0F**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8533744

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