



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2024

Data, hora e local: Dia 03/06/2024, de 9h às 12h40min, 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: João Ribeiro - Gerente de Contabilidade; Javacidnei Cosme - Superintendente de Finanças e Maurício Xavier - Gerente de Compliance e Riscos.

Temas abordados: 1. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia de Acionistas;** 2. **Auditoria Independente:** Retirado de Pauta (Andamento dos trabalhos referentes ao 2ª trimestre/2024); 3. **GERCOT/SUPFIN:** Cronograma de fechamento das demonstrações financeiras para o exercício de 2024; Acompanhamento da execução do plano de ação para saneamento das ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2022; Balancete do mês de março/2024 com as principais variações e 4. **GERCOP:** Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; Plano de Trabalho da GERCOP para as atividades da gestão de riscos.

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 10:18, 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 12:54, 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 **8536617** e o código CRC **483FF885**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8536617

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