



PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD**

**REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2024**

**Data, hora e local:** Dia 01/07/2024, de 09h às 12h45, 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; Ana Carolina Costa - Gerente de Contabilidade Substituta; João Ribeiro - Superintendente de Finanças Substituto; Jonathan Duarte - Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber; Max Barroso - Gerente de Finanças; José Camilo - Superintendente de Gestão de Negócios e Felipe Porto - Gerente de Fiscalização de Arrendamento e Cessões de Áreas.

**Temas abordados:** **1. Apreciação das Atas da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal;** **2. Auditoria Independente:** Relatório Circunstanciado de Controles Internos, referente ao 1º trimestre de 2024; Andamento dos trabalhos referentes ao 2º trimestre/2024; **3. GERCOT/SUPFIN:** Balancetes dos meses de abril e maio/2024; 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; **4. GERFIN/SUPFIN:** Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD (Relação dos maiores devedores) e **5. GERFAC/SUPGEN:** Relatório detalhado de acompanhamento dos contratos de arrendamento.

**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 23/07/2024, às 16:26, 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 23/07/2024, às 22:55, 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 24/07/2024, às 15:10, 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 **8604025** e o código CRC **AECFAEBA**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8604025

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)