

PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA  
**EXTRATO DA ATA DA 75ª REUNIÃO  
ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2023**

**Data, hora e local:** Dia 04/05/2023, de 9h às 18h, na sede da Companhia, situada à Rua Dom Gerardo nº 35 - 10º andar - Centro – Rio de Janeiro

**Membros presentes:** Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal

**Participantes:** Paulo Sergio – Representante da CONSULT Auditores Independentes; Adriano Costa – Superintendente de Finanças Substituto; Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade e Débora Oliveira – Encarregada de Proteção de Dados.

**Temas abordados:** 1. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva; do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** 2. **Auditoria Independente:** Cronograma dos trabalhos da auditoria e entrega do relatório para o exercício de 2023 e Relatórios de Recomendações de Controles Internos; 3. **GERCOT/SUPFIN:** Cronograma de trabalhos da Auditoria Independente para o 1º trimestre/2023; 4. **Encarregada de Proteção de Dados:** Política de Proteção de Dados e 5. **Outros Assuntos:** Denúncia encaminhada por e-mail em 04/05/2023.

**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 10/11/2023, às 06:05, 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 10/11/2023, às 09:15, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.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 **7613752** e o código CRC **855B3741**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7613752

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)