

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

EXTRATO DA ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2023

Data, hora e local: Dia 05/05/2023, de 09h às 11h, 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: Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna .

Temas abordados: Auditoria Interna: Posição atualizada dos processos TCU e recomendações CGU; Acompanhamento das Tomadas de Contas Especial - TCE's; Status de cumprimento do PAINT/2023; Resultado de Auditorias encerradas; Indicadores para acompanhamento da qualidade dos trabalhos da AUDINT e Acompanhamento e apresentação do cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários definidos pela AGO;

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, informando o código verificador **7613796** e o código CRC **74E501C3**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7613796

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