

PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2023

Data, hora e local: Dia 04/07/2023, de 09h às 12h20 na sala do CCCSP – Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar (Prédio da Superintendência do Porto do Rio)

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

Participantes: Marlos Reinert – Representante da CONSULT Auditores Independentes; Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade e Katia Regina Carvalho - Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber.

Temas abordados: 1. **Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;** 2. **Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos da Auditoria Independente relativos ao 2º trimestre/2023; Relatório Circunstanciado referente ao 1º trimestre/2023; 3. **GERCOT/SUPFIN:** Andamento do cronograma de trabalho da Auditoria Independente para o exercício de 2023; Balancete do mês de maio/2023; Plano de ação para saneamento das ressalvas apontadas pela Auditoria Independente em relação às DF's de 2022, em atendimento ao determinado na AGO de 28/04/2023 e 4. **SUTCOR/SUPFIN:** Composição da PECLD para fechamento do 2º Trimestre/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 **Herbert Marcuse Megeredo Leal, Membro do Comitê**, em 27/02/2024, às 16:18, 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Membro do Comitê**, em 27/02/2024, às 21:54, 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://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 **7960020** e o código CRC **8248CED0**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7960020

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