

PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2023**

**Data, hora e local:** Dia 04/09/2023, de 9h às 13h20 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 – Consult Auditores Independentes; Ana Carolina – Gerente de Contabilidade Substituta; Eduardo Miguez - Gerente de Desenvolvimento de Negócios e Rafael Pina – Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios.

**Temas abordados:** 1. Apreciação das Atas da Diretoria Executiva; do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 2. **Auditoria Independente:** Andamento dos trabalhos referentes ao 3º trimestre/2023. 3. **GERCOT/SUPFIN:** Balancete de junho e julho/2023; Acompanhamento do cronograma de trabalhos da auditoria independente para o exercício de 2023 e Acompanhamento da execução do plano de ação para atendimento às ressalvas da Auditoria Independente sobre as demonstrações financeiras - Exercício 2022, conforme determinado na AGO de 28/04/2023 e 4. **SUPDEN:** Apresentação sobre os imóveis classificados como propriedades para investimento e laudos de avaliação.

**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 16:23, 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 21:56, 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 **7989302** e o código CRC **7C9C993B**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 7989302

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)