

PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 90ª REUNIÃO  
ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023**

**Data, hora e local:** Dia 06/11/2023, de 09h às 12h15 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; João Ribeiro – Gerente de Contabilidade; Javacidnei Cosme – Superintendente de Finanças e Jonathan Duarte – Supervisor 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 referentes ao 3º Trimestre/2023; **3. GERCOT/SUPFIN:** Balancete do mês de setembro/2023; Cronograma atualizado para fechamento das demonstrações financeiras do 3º trimestre/2023 e Plano de ação sobre as ressalvas referentes às demonstrações financeiras de 2022 e **4. SUTCOR/SUPFIN:** Planilha atualizada de ressarcimento de empregados cedidos do período de janeiro a setembro/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 16:25, 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 21:59, 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 **8059372** e o código CRC **BBA31439**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8059372

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)