

PORTOSRIO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**EXTRATO DA ATA DA 92ª REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023**

**Data, hora e local:** Dia 30/11/2023, de 09h às 17h30 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 de Janeiro)

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

**Participantes:** Paulo Sergio – Consult Auditores Independentes; Raquel Lannes - Superintendente Jurídica; Flávia Raed - Gerente de Contencioso; João Ribeiro – Gerente de Contabilidade e Javacidnei Cosme – Superintendente de Finanças.

**Temas abordados:** **1. Auditores Independentes:** Relatório da Auditoria Independente sobre as DF's do 3º trimestre de 2023; **2. GERCON/SUPJUR:** Ações visando a resolução dos problemas levantados pela auditoria independente em relação à classificação de perda e provisionamentos das ações judiciais; **3. GERCOT/SUPFIN:** Plano de ação para atendimento às ressalvas referentes as DF's do exercício de 2022; Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023; **4. Outros Assuntos:** Solicitação de informações quanto ao pagamento dos débitos correntes e compromissados com o PORTUS e **5. COAUD:** Relatório do COAUD sobre as DF's referentes ao 3º trimestre de 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 16:26, 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 22:01, 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 **8059541** e o código CRC **E61F8DDF**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 8059541

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)