

**PAUTA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 05/02/2024

Horário: 09 h

Local: Sala de Reuniões - 10º andar (sede da PortosRio)

1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal

- Atas da 2647ª a 2649ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000050/2024-57
- Atas da 866ª e 867ª Reuniões do CONSAD - SEI 50905.000017/2024-27

2. Auditoria Independente

- Status dos trabalhos para fechamento do exercício de 2023
- Relatório circunstanciado final referente ao 3º trimestre/2023 (50905.005633/2023-93)
- Planilha com os ajustes contábeis que foram recomendados pela auditoria independente, informando os ajustes que foram e os que não foram efetuados pela Companhia

3. GERCOT/SUPFIN

- Cronograma atualizado para fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2023 (SEI 50905.005897/2023-47)
- Acompanhamento do plano de ação para saneamento das ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2022 (SEI 50905.002277/2023-56)

4. CORREG

- Apresentação da estrutura, processos e procedimentos da corregedoria, bem como do status dos processos (PAS/Sindicâncias) em andamento e encerrados em 2023

Encerramento dos Trabalhos