



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2026

Data, hora e local: Dia 19/05/2026, de 09h às 10h30, de forma virtual

Membros presentes: Jesualdo Conceição da Silva, Herbert Marcuse Megeredo Leal e Alexandre Henrique Cavalcanti de Queiroz Filho

Participantes: Paulo Sergio e Paraílio Filho - Representantes da Consult Auditores Independentes; Monica Ornellas - Gerente de Contabilidade; Roberta Carvalhaes - Ouvidora Geral e Fagner Tayano - Superintendente de Engenharia.

Temas abordados: **1. Auditoria Independente:** Trabalhos de auditoria referentes ao 3º trimestre/2025; Relatório dos Auditores Independentes referente às Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2025 e Informações sobre o fechamento do exercício de 2025; **2. GERCOT/SUPFIN:** Andamento do fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2025 e Informações relativas às Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2025; **3. OUVGER:** Carta de Serviços 2026 e Relatório de Ouvidoria - 1º trimestre/2026 e **4. DIRGEP/SUPENG:** Esclarecimentos referentes ao andamento da dragagem do Porto de Itaguaí.

Assinaturas: Jesualdo Conceição da Silva - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro; Alexandre Henrique Cavalcanti de Queiroz Filho - Membro e Danielle Lima Guimarães Oliveira - Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta.

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Presidente do COAUD

(assinado eletronicamente)

HERBERT MARCUSE MEGEREDO LEAL

Membro do COAUD

(assinado eletronicamente)

ALEXANDRE HENRIQUE CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO

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 17/06/2026, às 08:37, 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 **Alexandre Henrique Cavalcanti De Queiroz Filho, Membro do Comitê**, em 18/06/2026, às 11:07, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Presidente do Comitê**, em 25/06/2026, às 18:57, 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://sei.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 **11402805** e o código CRC **1B3DCDE4**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11402805

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