



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 167ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2026

Data, hora e local: Dia 01/06/2026, de 09h às 10h20, de forma híbrida, na Rua Dom Gerardo, 35/10º andar - Centro (sala de reuniões)

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

Participantes: Paulo Sergio e Parailio Filho - Representantes da Consult Auditores Independentes e Mônica Ornellas - Gerente de Contabilidade.

Temas abordados: **1. Auditoria Independente:** Informações sobre os trabalhos de auditoria referentes ao 3º trimestre/2025 e andamento dos trabalhos de auditoria para fechamento do exercício de 2025 e **2. GERCOT/SUPFIN:** Informações sobre o fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2025 e inserção de dados e documentos no módulo econômico-financeiro do SIEST.

Assinaturas: Jesualdo Conceição da Silva - Presidente; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro; Alexandre Henrique Cavalcanti de Queiroz Filho - Membro e Zahara Puga Araujo - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(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 11:05, 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 30/06/2026, às 21:28, 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 **11403102** e o código CRC **E96F50F8**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11403102

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