



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2026

Data, hora e local: Dia 02/06/2026, de 09h às 11h, na Rua Dom Gerardo, 35/10º andar - Centro (sala de reuniões)

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

Participante: Jonathan Duarte - Supervisor de Tesouraria e Contas a Receber

Temas abordados: 1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral; 2. **Auditoria Independente/GERCOT:** Retirado de pauta (Balancetes sintético e analítico, referentes aos meses de setembro e outubro/2025, relatório das principais variações e Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente) e 3. **SUTCOR/SUPFIN:** Composição da Provisão para Perdas Esperadas de Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) para fechamento do 1º trimestre/2026.

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 08:38, 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 11:04, 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 19:14, 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 **11403335** e o código CRC **10A88D0E**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11403335

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