



PORTOSRIO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COAUD

REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2026

Data, hora e local: Dia 02/06/2026, de 11h às 12h30, 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

Participantes: Roberta Carvalhaes - Ouvidora Geral; Eduardo Moreira - Assistente Sênior de Sindicância; Nina Manela - Gerente de Contencioso e Superintendente Jurídica Substituta e Fabrício Mercandelli - Gerente de Compliance e Riscos.

Temas abordados: **1. OUVGER:** Monitoramento da Lei de Acesso à Informação; **2. CORREG:** Relatório da Corregedoria atualizado com os resultados das apurações; **3. GERCON/SUPJUR:** Provisões de contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas; **4. GERCOP:** Informações acerca da estruturação da GERCOP e **5. COAUD:** Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2024 e de 2025; Relatório COAUD referente às Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2025; Eleição de novo membro do COAUD; Ofício SEI nº 17597/2026/MF e Despacho nº 557 - DIRAFI constante do Processo SEI nº 50905.001904/2022-51.

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 **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 **Herbert Marcuse Megeredo Leal**, **Membro do Comitê**, em 18/06/2026, às 11:25, 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 19:08, 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 **11406926** e o código CRC **0D71D003**.



Referência: Processo nº 50905.001781/2023-39



SEI nº 11406926

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