



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2022

Data, hora e local: Dia 01/08/2022, de 09h às 18h, na sede da Companhia situada à Rua Dom Gerardo nº 35 - 10º andar.

Membros presentes: Carlos Roberto Fortner; Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal.

Participantes: Paulo Sérgio da Silva - Representante da Consult Auditores Independentes; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade; Kátia Regina Carvalho - Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Cláudio Fontenelle - Gerente de Compliance e Riscos; Arlindo Borges - Superintendente de Administração e Marcelo d'Avila - Superintendente Jurídico.

Temas abordados/apresentados: **1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração;** **2. AUDITORIA INDEPENDENTE:** Apresentação do relatório referente às Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2022; Relatório de recomendações do sistema de controles internos do 1º trimestre de 2022; **3. GERCOT/SUPFIN** Supervisão das Demonstrações Financeiras: Balancetes de Maio/2022 e Junho/2022 com as principais variações; Cronograma da auditoria independente atualizado para o 2º Trimestre de 2022; Apresentação formal dos resultados do trabalho desenvolvido pela GERCOT em conjunto com a GERAIP sobre a classificação dos imóveis da CDRJ; **4. SUTCOR/SUPFIN:** Reembolso de cedidos - Desdobramentos do plano de ação; Posição do Contas a Receber; **5. GERCOP:** Status do andamento dos trabalhos; **6. SUPADM/GERAIP:** Bens patrimoniais não localizados; **7. SUPJUR:** Apresentação do cronograma de implantação das adequações apontadas pela consultoria Módulo - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e **8.** Visita guiada ao Porto de Angra dos Reis em 02/08/22.

Assinaturas: Carlos Roberto Fortner - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(Documento assinado eletronicamente)

CARLOS ROBERTO FORTNER
PRESIDENTE 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 **Carlos Roberto Fortner, Presidente do Comitê**, em 18/10/2022, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Nº de Série do Certificado: 61556916548556382367342364234



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6368876** e o código CRC **4547D736**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6368876

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