

## EXTRATO DA ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 05/10/2021, de 09h às 13h:10; dia 06/10/2021, de 09h às 11h:51 e dia 13/10/2021, de 08h às 09h, por videoconferência (Teams).

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

**Participantes:** Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna; Claudio Fontenelle - Gerente de Compliance e Riscos; Luciano Ferraz do Nascimento - Especialista Portuário; Adriano Costa – Superintendente de Finanças Substituto; Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade; Dayane Lobo – Ouvidora Geral; Eduardo Moreira – Superintendente de Tecnologia da Informação; Marcelo d’Avila – Superintendente Jurídico; Phillipe de Aquino - Representante da AUDIMEC

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD; **2.** AUDINT; **3.** GERCOP; **4.** SUPFIN/GERCOT; **5.** OUVGER/SUPTIN; **6.** SUPJUR; **7.** COAUD; **8.** Auditoria Independente.

**Assinaturas:** **Carlos Roberto Fortner** - Presidente; **Maurício Augusto Souza Lopes** - Membro; **Herbert Marcuse Megeredo Leal** - Membro.



**CARLOS ROBERTO FORTNER**  
**PRESIDENTE DO COAUD**

O Conselho de Administração da CDRJ, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, aprovou a divulgação das Atas deste Comitê no formato 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.