



EXTRATO DA ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 15/01/2021, de 14h às 17h40, por videoconferência.

Membros presentes: Maurício Augusto Souza Lopes – Coordenador; Bárbara Goiatá Lucariny e João Constantino Gonçalves.

Participantes: Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna; Ana Beatriz Sillman - Gerente de Compliance e Riscos;

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD. **2.** Assuntos Diversos – Coordenador do COAUD. **3.** AUDINT; **4.** GERCOP/SUPGEC e **5.** Definição da pauta da próxima reunião.

Assinaturas: Maurício Augusto Souza Lopes - Coordenador; Bárbara Goiatá Lucariny - Membro; João Constantino Gonçalves - Membro.



MAURÍCIO AUGUSTO SOUZA LOPES
COORDENADOR 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.