



EXTRATO DA ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 02/02/2021, de 09h às 12h, e dia 03/02/2021, de 9h às 12h, por videoconferência.

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

Participantes: Danielle Ventura - Ouvidora Geral; Eduardo Moreira - Gerente de Estruturação e Construção de Soluções; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade; Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna e Marcelo D'Avila - Superintendente Jurídico.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** OUVGER; **2.** SUPTIN/GERCOS; **3.** SUPGEC/GERCOP; **4.** SUPFIN/GERCOT; **5.** AUDINT; **6.** SUPJUR; **7.** Outros assuntos e **8.** 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.