

---

## EXTRATO DA ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 06/04/2021, de 14h às 17:20h, e dia 07/04/2021, de 09h às 13h20, por videoconferência.

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

**Participantes:** Phillipe de Aquino – Representante da AUDIMEC; Danielle Ventura - Ouvidora Geral; Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna; Ana Beatriz Sillman - Gerente de Compliance e Riscos e Camila Carvalho - Superintendente de Finanças.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Apreciação das Atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD; **2.** Assuntos Diversos; **3;** Auditoria Independente **4.** OUVGER; **5.** Relatório Anual de Atividades do COAUD 2020; **6.** AUDINT; **7.** GERCOP; **8.** SUPFIN/GERCOT; **9.** 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.