
EXTRATO DA ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 01/06/2021, de 09h às 12h, e dia 02/06/2021, de 09h às 16:15h, por videoconferência (Teams).

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

Participantes: Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna; Danielle Ventura - Ouvidora Geral; Marcelo d'Avila - Superintendente Jurídico; Ana Beatriz Sillman - Gerente de Compliance e Riscos; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Reginaldo Lima - Gerente de Contabilidade Substituto e Rubens Lima - Representante da empresa CONVERGY.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Apreciação das Atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD; **2.** Assuntos Diversos; **3.** AUDINT; **4.** Auditoria Independente; **5.** OUVGER; **6.** SUPJUR; **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.