

---

## EXTRATO DA ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 01/07/2021, de 09h às 12:10h, e dia 02/07/2021, de 09h às 12:43h, 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; Marcelo d’Avila - Superintendente Jurídico; Phillipe de Aquino – Representante da AUDIMEC; Dayane Lobo - Ouvidora Geral Substituta e Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade.

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