
EXTRATO DA ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 30/11/2021, de 09h30 às 19h e dia 01/12/2021, de 08h30 às 16h, por videoconferência (Teams).

Membros presentes: Carlos Roberto Fortner – Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal.

Participantes: Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade; Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna; Indalécio Castilho Villa Alvarez - Diretor Administrativo Financeiro; Dayane Lobo - Ouvidora Geral; Eduardo Moreira - Superintendente de Tecnologia da Informação; Marcelo d' Ávila (D.P.O e Superintendente Jurídico); Fernando Nery – Representante da Módulo Security Solutions e Phillipe de Aquino - Representante da AUDIMEC.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD; **2.** SUPFIN/GERCOT; **3.** Apresentação CONVERGY; **4.** AUDINT; **5.** DIRAFI; **6.** OUVGER; **7.** SUPTIN; **8.** ASSIND; **9.** SUPJUR; **10.** Relatório Anual do COAUD; **11.** Auditoria Independente e **12.** Outros Assuntos.

Assinaturas: **Carlos Roberto Fortner** - Presidente; **Maurício Augusto Souza Lopes** - Membro; **Herbert Marcuse Megeredo Leal** - Membro.



CARLOS ROBERTO FORTNER
PRESIDENTE 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.