



---

## EXTRATO DA ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 10/01/2022, de 09h às 18h30, na sede da Companhia situada à Rua Dom Gerardo nº 35 - 10º andar.

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

**Participantes:** Phillipe de Aquino - Representante da AUDIMEC Auditores Independentes; Débora Isola - Assistente Sênior de Sindicâncias; Adriano Costa - Superintendente de Finanças Substituto e Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS; **2.** Apreciação de processos solicitados pelo COAUD; **3.** Outros assuntos; **4.** Auditoria Independente; **5.** ASSIND e **6.** GERCOT/SUPFIN.

**Assinaturas:** Carlos Roberto Fortner - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

**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.