



EXTRATO DA ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 11/01/2022, de 08h30 às 16h30, 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: Luciano Damião - Superintendente de Auditoria Interna Substituto; Flávia Raed - Gerente de Contencioso; Carlos Rodrigo Cerveira - Superintendente de Tecnologia da Informação e Eduardo Moreira - Gerente de Estruturação e Construção de Soluções.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Auditoria Interna; **2.** SUPJUR/GERCON; **3.** SUPTIN/GERCOS; **4.** Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance; **5.** Sistemas de Transparência; **6.** Previdência Privada; **7.** Avaliação do Auditor Independente; **8.** Supervisão das Demonstrações Financeiras e **9.** Índice IG SEST.

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.