



---

## EXTRATO DA ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 07/02/2022, de 09h às 18h, 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:** Flávia Raed - Gerente de Contencioso; Carlos Rodrigo Cerveira - Superintendente de Tecnologia da Informação; Phillipe de Aquino - Representante da AUDIMEC Auditores Independentes; Camila de Carvalho - Superintendente de Finanças e Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da DIREXE/CONSAD e CONFIS; **2.** ASSIND; **3.** SUPJUR/GERCON; **4.** SUPTIN; **5.** Auditoria Independente e **6.** SUPFIN/GERCOT.

**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.