



EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: 01/10/2019 e 02/10/2019, de 08h às 17h, na Sede da CDRJ – R. Acre, 21, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

Membros presentes: Senhor Maurício Augusto Souza Lopes – Coordenador, Senhora Bárbara Goiatá Lucariny e Senhor João Constantino Gonçalves.

Participantes: Senhor Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna; Senhor José Netto, Superintendente de Gestão Estratégica e Compliance; Senhora Dayane Lobo, Gerente Substituta da Ouvidoria Geral; Senhor Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Senhora Ludmila Valente, Superintendente Jurídica e Senhora Débora Isola, Assistente Sênior de Sindicâncias.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **2.** Regimento Interno do COAUD. **3.** Deliberações do CONSAD para o COAUD. **4.** AUDINT – Auditoria Interna. **5.** GERCOT – Gerência de Contabilidade. **6.** Jurídico. **7.** Auditores Independentes. **8.** SUPGEC – Superintendência de Gestão Estratégica e Compliance. **9.** OUVGER – Ouvidoria Geral. **10.** ASSIND.

Assinaturas: **Maurício Augusto Souza Lopes** - Coordenador; **Bárbara Goiatá Lucariny** - Membro; **João Constantino Gonçalves** - Membro.

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.