



EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 04/02/2020, de 09h às 17:50h, e dia 05/02/2020, de 09h às 19h, na Sede da CDRJ – R. Acre, 21, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

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

Participantes: Débora Isola, Assistente Sênior de Sindicâncias; José Netto, Superintendente de Gestão Estratégica e Compliance; Camila Carvalho, Superintendente de Finanças; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Alecssander Pereira da Cruz, Assessor Técnico do Diretor-Presidente; Dayane Lobo, Gerente Substituta da Ouvidoria Geral e Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados/apresentados: 1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 2. CONSAD. 3. ASSIND – Sindicâncias. 4. SUPGEC – Superintendência de Gestão Estratégica e Compliance. 5. SUPFIN – Superintendência de Finanças / GERCOT – Gerência de Contabilidade. 6. OUVGER - Ouvidoria Geral. 7. AUDINT – Superintendência de Auditoria Interna. 8. Plano de Trabalho do COAUD para 2020. 9. Definição da pauta da próxima reunião do COAUD.

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.