



EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 05/05/2020, de 09h às 18h, e dia 06/05/2020, de 09h às 15h30, por videoconferência.

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

Participantes: Dayane Lobo, Gerente Substituta da Ouvidoria Geral; Camila Carvalho, Superintendente de Finanças; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Iuri Miralha Conrado, Gerente Baker Tilly; Jean Paulo Castro e Silva, Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento; Handley Correa, Superintendente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho; Débora Isola, Assistente Sênior de Sindicâncias e Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **2.** Outros Assuntos – CONSAD. **3.** OUVGER. **4.** SUPFIN/GERCOT. **5.** Auditoria Independente. **6.** Ações relacionadas à Pandemia COVID-19. **7.** ASSIND. **8.** Outros Assuntos – Ouvidoria. **9.** AUDINT. **10.** Relatório Anual de Atividades do COAUD – 2019. **11.** Pauta da próxima reunião.

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.