



EXTRATO DA ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: dia 08/07/2020, de 09h às 17h, por videoconferência.

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

Participantes: Camila Carvalho, Superintendente de Finanças; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Débora Isola, Assistente Sênior de Sindicâncias; Cláudio Henrique Damasceno Reis e Iuri Miralha Conrado – Auditoria Independente.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **2.** Outros Assuntos – Coordenador COAUD. **3.** SUPFIN/GERCOT. **4.** SUPADM/GERAIP – Retirado de Pauta. **5.** ASSIND. **6.** Auditoria Independente. **7.** Relatório COAUD - Demonstrações Financeiras 30.09.2019. **8.** 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.