



---

## EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** dia 27/07/2020, de 14h às 18h, 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; Thiago Barbieri, Gerente de Gestão de Ativos Imobiliários e Patrimônio; Rubens Lima, Representante da CONVERGY; Milene Oliveira, Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Max Barroso, Gerente de Gestão Financeira e Cláudio Reis e Iuri Miralha, Representantes da Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** SUPFIN/GERCOT. **2.** SUPADM/GERAIP. **3.** SUPFIN/SUTCOR. **4.** Auditoria Independente. **5.** Relatório COAUD – Demonstrações Financeiras 31/12/2019. **6.** Definição da 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.