



EXTRATO DA ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 06/10/2020, de 09h às 17h, e dia 07, de 9h às 13h, por videoconferência.

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

Participantes: Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna; Danielle Ventura, Ouvidora Geral; Luís Kremer, Superintendente de Recursos Humanos; Indalecio Alvarez, Diretor Administrativo Financeiro; Luís César, Superintendente Substituto de Gestão Estratégica e Compliance; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Alecssander Pereira, Superintendente Financeiro Substituto; Marcos Barreto, Superintendente de Tecnologia da Informação.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD. **2.** Outros assuntos – Coordenador do COAUD. **3.** AUDINT; **4.** OUVGER; **5.** SUPREC; **6.** SUPGEC; **7.** SUPFIN/GERCOT; **8.** SUPTIN; **9.** Outros assuntos; **10.** 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.