



---

## EXTRATO DA ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 12/11/2020, de 09h às 16h15, por videoconferência.

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

**Participantes:** Camila Carvalho, Superintendente Financeira; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Milene Oliveira, Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna; Carlos André Pulhez, Superintendente de Auditoria Substituto; Phillipe de Aquino Pereira, representante da Audimec Auditores Independentes S/S.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD; **2.** Outros Assuntos – Coordenador do COAUD; **3.** SUPFIN/GERCOT; **4.** SUPFIN/SUTCOR; **5.** AUDINT; **6.** Auditoria Independente; **7.** 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.