



---

## EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 01/12/2020, de 09h às 15h, e dia 02, de 9h às 12h, por videoconferência.

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

**Participantes:** Eduardo Moreira da Silva - Gerente de Estruturação e Construção de Soluções; Débora Isola – Assistente Sênior de Sindicâncias; Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna; Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade e Camila Carvalho - Superintendente de Finanças.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD. **2.** Outros assuntos – Coordenador do COAUD. **3.** Calendário de Reuniões de 2021; **4.** SUPTIN/GERCOS; **5.** ASSIND; **6.** AUDINT; **7.** Minuta do Plano de Trabalho do COAUD de 2021; **8.** Auditores Independentes; **9.** SUPFIN/GERCOT e **10.** 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.