



---

## EXTRATO DA ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 10/03/2022, de 09h às 15h30, na sede da Companhia situada à Rua Dom Gerardo nº 35 - 10º andar.

**Membros presentes:** Carlos Roberto Fortner; Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal.

**Participantes:** Dayane Lobo - Ouvidoria Geral; Suzana Padilha - Presidente da Comissão de Ética; Joana Costa - Secretária da Comissão de Ética e Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna;

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** OUVGER; **2.** Comissão de Ética; **3.** Auditoria Interna e **4.** Outros assuntos.

**Assinaturas:** Carlos Roberto Fortner - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

CARLOS ROBERTO FORTNER  
PRESIDENTE DO COAUD

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.