



---

## EXTRATO DA ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 02/03/2021, 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; Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna e Luis Cesar Fonseca - Superintendente de Gestão Estratégica e Compliance Substituto

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD; **2.** Assuntos Diversos; **3** SUPTIN/GERCOS; **4.** SUPFIN/GERCOT; **5.** AUDINT; **6.** SUPGEC/GERCOP; **7.** Outros assuntos **8.** Definição da pauta da próxima reunião.

**Assinaturas:** **Maurício Augusto Souza Lopes** - Coordenador; **Bárbara Goiatá Lucariny** - Membro; **João Constantino Gonçalves** - Membro.



**MAURÍCIO AUGUSTO SOUZA LOPES**  
**COORDENADOR 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.