
EXTRATO DA ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 04/05/2021, de 09h às 12:40h, e dia 05/05/2021, de 09h às 12h, por videoconferência.

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

Participantes: Carlos André Pulhez – Superintendente de Auditoria Interna; Danielle Ventura - Ouvidora Geral; Débora Isola - Assistente Sênior de Sindicâncias; Reginaldo Lima - Gerente de Contabilidade Substituto; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Indalecio Alvarez - Diretor Administrativo Financeiro e Ana Beatriz Sillman - Gerente de Compliance e Riscos.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Apreciação das Atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD; **2.** Assuntos Diversos; **3.** AUDINT; **4.** OUVGER; **5.** ASSIND; **6.** SUPFIN/GERCOT; **7.** GERCOP; **8.** Relatório Anual de Atividades do COAUD 2020 e Relatório de Autoavaliação; **9.** 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.