



EXTRATO DA ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 01/09/2021, de 09h às 12h:46, e dia 02/09/2021, de 09h às 13h:13, por videoconferência (Teams).

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

Participantes: Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna; Dayane Lobo - Ouvidora Geral Substituta; Phillipe de Aquino - Representante da AUDIMEC; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Eduardo Pires - Gerente de Contabilidade e Claudio Fontenelle - 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.** Auditoria Independente; **6.** SUPFIN/GERCOT; **7.** GERCOP; **8.** OUVGER - LGPD; **9.** Definição da pauta da próxima reunião.

Assinaturas: **Carlos Roberto Fortner** - Presidente; **Maurício Augusto Souza Lopes** - Membro; **Herbert Marcuse Megeredo Leal** - Membro.

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.