



EXTRATO DA ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 03/11/2021, de 08h:05 às 17:20h, dia 04/11/2021, de 08h às 09h:30 e de 11h:30 às 12h:45 e dia 05/11/2021, de 17h:30 às 19h:40, 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; Claudio Fontenelle - Gerente de Compliance e Riscos; Débora Torres Isola - Assistente Sênior de Sindicâncias; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Eduardo Pires – Gerente de Contabilidade; Phillipe de Aquino - Representante da AUDIMEC; Eduardo Moreira - Superintendente de Tecnologia da Informação e Dayane Lobo – Ouvidora Geral.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD; **2.** Apreciação de processo solicitado na reunião anterior; **3.** AUDINT; **4.** GERCOP; **5.** ASSIND; **6.** SUPFIN/GERCOT; **7.** Auditoria Independente; **8.** SUPTIN; **9.** OUVGER; **10.** Outros Assuntos.

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.