



EXTRATO DA ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 08/02/2022, de 09h às 16h15, 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: Carlos André Pulhez - Superintendente de Auditoria Interna; Luis Cesar Fonseca - Superintendente de Gestão Estratégica Substituto; Indalécio Alvarez - Diretor Administrativo Financeiro; Camila Carvalho - Superintendente de Finanças; Marcelo d'Avila - Superintendente Jurídico; Thiago Souza - Gerente de Compras e Cláudio Fontenelle - Gerente de Compliance e Riscos;

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** AUDINT; **2.** Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance; **3.** Contratação Auditoria Independente; **4.** Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance e **5.** 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.