



---

## EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 04/09/2019, de 08h às 17h, e dia 05/09/2019, de 08h às 17h, na Sede da CDRJ – R. Acre, 21, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

**Membros presentes:** Senhor Maurício Augusto Souza Lopes – Coordenador, Senhora Bárbara Goiatá Lucariny e Senhor João Constantino Gonçalves.

**Participantes:** Senhor Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna; Senhor José Netto, Superintendente de Gestão Estratégica e Compliance; Senhora Dayane Lobo, Gerente Substituta da Ouvidoria Geral; Senhor Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Senhora Ludmila Valente, Superintendente Jurídica e Senhora Débora Isola, Assistente Sênior de Sindicâncias.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Regimento Interno do COAUD. **2.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **3.** AUDINT – Superintendência de Auditoria Interna. **4.** SUPGEC – Superintendência de Gestão Estratégica e Compliance. **5.** OUVGER - Ouvidoria Geral. **6.** GERCOT – Gerência de Contabilidade. **7.** Auditores Independentes. **8.** Deliberações do CONSAD encaminhadas ao COAUD.

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

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.