



EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: 07/11/2019 e 08/11/2019, às 08h, na Sede da CDRJ – R. Acre, 21, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

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

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

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **2.** CONSAD. **3.** AUDINT – Auditoria Interna. **4.** SUPGEC – Superintendência de Gestão Estratégica e Compliance. **5.** GERCOT – Gerência de Contabilidade. **6.** OUVGER – Ouvidoria Geral. **7.** ASSIND – Sindicâncias. **8.** SUPJUR – Superintendência Jurídica.

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.