



---

## EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** 05/12/2019 de 08h às 17h30 e 06/12/2019, de 08h às 19h, 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:** Débora Isola, Assistente Sênior de Sindicâncias; Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna; Camila Carvalho, Superintendente de Finanças; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Alecssander Pereira da Cruz, Assessor da Presidência; Thiago Souza, Gerente de Compras e Dayane Lobo, Gerente Substituta da Ouvidoria Geral;

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** CONSAD. **2.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **3.** Calendário de Reuniões 2020. **4.** ASSIND – Sindicâncias. **5.** AUDINT – Auditoria Interna. **6.** SUPGEC – Superintendência de Gestão Estratégica e Compliance. **7.** SUPFIN – Superintendência Financeira e GERCOT - Gerência de Contabilidade. **8.** OUVGER – Ouvidoria Geral. **9.** Outros Assuntos. **10.** Pauta da próxima reunião.

**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.