



---

## EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dias 14 e 15/01/2020, de 09h às 17h, 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:** Carlos André Pulhez de Paula – Superintendente de Auditoria Interna Substituto; José Netto, Superintendente de Gestão Estratégica e Compliance; Camila Carvalho, Superintendente de Finanças e Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade.

**Temas abordados/apresentados:** 1. CONSAD. 2. 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. SUPFIN – Superintendência de Finanças / GERCOT – Gerência de Contabilidade. 6. Definição da pauta da próxima reunião do 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.