



EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 19/03/2020, de 09h às 16h, e dia 20/03/2020, de 09h às 12h, por teleconferência.

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

Participantes: Ludmila Valente, Superintendente Jurídica; Camila Carvalho, Superintendente de Finanças; Juliana Toledo, Superintendente de TI Substituta; Débora Isola, Assistente Sênior de Sindicâncias e Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade;

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **2.** Outros Assuntos. **3.** SUPJUR – Superintendência Jurídica. **4.** SUPJUR – Superintendência Jurídica e SUPFIN – Superintendência Financeira. **5.** SUPTIN – Superintendência de Tecnologia da Informação. **6.** ASSIND – Sindicâncias. **7.** SUPFIN – Superintendência Financeira e GERCOT – Gerência de Contabilidade. **8.** AUDINT – Superintendência de Auditoria Interna. **9.** 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.