



---

## EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 07/04/2020, de 09h às 15h30, e dia 08/04/2020, de 09h às 17h30, por videoconferência.

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

**Participantes:** Cláudio Henrique Damasceno Reis, Sócio da Baker Tilly; Iuri Miralha Conrado, Gerente Baker Tilly; Camila Carvalho, Superintendente de Finanças; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Dayane Lobo, Gerente Substituta da Ouvidoria Geral e Débora Isola, Assistente Sênior de Sindicâncias.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **2.** Auditoria Independente. **3.** SUPFIN – Superintendência Financeira / GERCOT – Gerência de Contabilidade. **4.** OUVGER – Ouvidoria Geral. **5.** ASSIND – Sindicâncias. **6.** Relatório Anual COAUD. **7.** 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.