



## **EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**Data, hora e local:** dia 02/06/2020, de 09h às 15h30 e dia 03/06/2020, de 09h às 16h, por videoconferência.

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

**Participantes:** Camila Carvalho, Superintendente de Finanças; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna; Ludmila Valente, Superintendente Jurídica; Cláudio Henrique Damasceno Reis e Iuri Miralha Conrado – Auditoria Independente.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Apreciação das atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **2.** Outros Assuntos – Coordenador COAUD. **3.** SUPFIN/GERCOT. **4.** SUPFIN/GERCOT - PORTUS. **5.** SUPFIN/SUTCOR. **6.** AUDINT. **7.** SUPJUR. **8.** Auditoria Independente. **9.** Relatório COAUD - Demonstrações Financeiras 30.09.2019. **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.