



---

## EXTRATO DA ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**Data, hora e local:** Dia 01/09/2020, de 09h às 17h, e dia 02, de 09h às 15:30h, por videoconferência.

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

**Participantes:** Camila Carvalho, Superintendente Financeira; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Milene Oliveira, Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber; Phillipe de Aquino, Representante da AUDIMEC; Danielle Ventura, Ouvidora Geral; Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna; Marcelo D'Avila, Superintendente Jurídico; Thiago Souza, Superintendente de Administração Substituto; Thiago Barbieri, Gerente de Gestão de Ativos Imobiliários e Patrimônio e Junior Quintiliano, Supervisor de Patrimônio.

**Temas abordados/apresentados:** Abertura da reunião. **1.** Atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD. **2.** Outros assuntos – Coordenador do COAUD. **3.** SUPFIN/GERCOT; **4.** SUPFIN/SUTCOR; **5.** Auditoria Independente; **6.** OUVGER; **7.** AUDINT; **8.** SUPJUR; **9.** SUPADM/GERAIP; **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.