



EXTRATO DA ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data, hora e local: Dia 15/10/2020, de 09h às 17h30, por videoconferência.

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

Participantes: Marcos Roriz, Superintendente de Auditoria Interna; Eduardo Pires, Gerente de Contabilidade; Alecssander Pereira, Superintendente Financeiro Substituto; Indalecio Alvarez, Diretor Administrativo Financeiro; Phillipe de Aquino Pereira, representante da Audimec Auditores Independentes S/S.

Temas abordados/apresentados: Abertura da reunião. **1.** AUDINT; **2.** Outros assuntos – Coordenador do COAUD; **3.** SUPFIN/GERCOT; **4.** Auditores Independentes; **5.** COAUD e **6.** 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.