



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

DATA E HORA: 12 de novembro de 2018, das 13:30hs às 18hs, 13 de novembro de 2018, das 8hs às 18hs e 14 de novembro de 2018, das 8hs às 12hs.

LOCAL: Sala de Reuniões da CODERN.

QUORUM: Adayane Ribeiro Lima Souto, Maurício Augusto Souza Lopes e Roger Maciel de Oliveira.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

1.1. O COAUD iniciou o trabalho na sede da Codern, em 12 de novembro de 2018 às 13:30hs, em conformidade com programação de entrevista das diversas áreas da Empresa, que serão base para a realização dos trabalhos a serem desenvolvidos:

DIRETOR PRESIDENTE – DP	FERNANDO DINOÁ MEDEIROS FILHO
ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	REBECA BEZERRA DE MORAES
ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	MARTA DIAS DE MELO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	HEITOR AZEVEDO CLEMENTE
ASSESSORIA DA CPL	FERNANDO JORGE ALBUQUERQUE
GERÊNCIA DE AUDITORIA – GEAUDI	FERNANDA NUNES DANTAS
GERÊNCIA JURÍDICA – GERJUR	MARIANA FERNANDES CABRAL
COORDENADORIA DE CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS	ANNA CLÁUDIA OLIVEIRA KIERMES TAVARES
SUPERVISOR DA GUARDA PORTUÁRIA - GUAPOR	ODSON JUVENAL DA SILVA
SECRETÁRIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - SECORC	GISELE EDNA DOS PRAZERES SOARES DA SILVA
SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA	TATIANA KIRLEY GRILO CABRAL
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DAF	JOSÉ ADÉCIO COSTA FILHO
ASSESSORIA DO DIRETOR ADM. E FINANCEIRO	EXPEDITO GONDIM DA ROCHA JÚNIOR
ASSESSORIA DO DIRETOR ADM. E FINANCEIRO	RAPHAEL AUGUSTO ARAGÃO COSTA LIMA
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEADMI	DANIELLI FERNANDES TRINDADE
GERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - GERFIN	FRANCISCO JOSEFRAN DE AQUINO JUNIOR
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - GEPLAN	ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA
COORDENADORIA DA TESOURARIA - COORTE	ADRIANA CUNHA DE SIQUEIRA
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS - COOREH	KLAUS CHARLIE NOGUEIRA SERAFIM DE MELO
SECRETÁRIA DAF	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE MELO

Adayane Souto
Roger Maciel



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL – DTC	EMILIANO LAMARTINE R. DE FARIAS
ASSESSORIA DO DIRETOR TÉCNICO-COMERCIAL	ALEXSANDRO LACERDA ALVES FELIPE
ASSESSORIA DO DIRETOR TÉCNICO-COMERCIAL	MANOEL PASCOAL GUIMARÃES NETO
GERÊNCIA COMERCIAL E DE GESTÃO DE CONTRATOS – GERCOM	KAYO RODRIGO FERNANDES CARLOS DA COSTA
GERÊNCIA DO TERMINAL SALINEIRO DE A. BRANCA – GERTAB	RACLENIR LOPES GALVÃO JÚNIOR
SUPERVISOR DO SETOR ADM. DE A. BRANCA - SUADAB	PRISCILA NAYARA DA SILVA
SECRETÁRIA DTC	ISABEL CRISTINA VALE REIS

1.2. Em 13 de Novembro de 2018, foi dada continuidade as entrevistas com demais setores, iniciando às 8hs:

COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - COORMA	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE MEDEIROS
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – COORTI	EDUARDO DA SILVA MARQUES
OUVIDOR	ALESSANDRO JEFFERSON GOMES DE LIMA
GERÊNCIA COMERCIAL E DE GESTÃO DE CONTRATOS – GERCOM	KAYO RODRIGO FERNANDES CARLOS DA COSTA
GERÊNCIA DE INFRAESTRUT. E SUPORTE OPERACIONAL – GEOPER	EMERSON FERNANDES DANIEL JÚNIOR

1.3. Realizada visita ao Porto de Natal e ao Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) com acompanhamento do Sr. Emerson Fernandes Daniel Junior;

2. ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Em conjunto, foi elaborada a proposta do regulamento à ser aprovada pelo Conselho de Administração, ao qual, segue em anexo;

3. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

3.1. Em resposta a determinação do CONSAD constante na Ata 642º, proferimos a seguinte análise:

A nomeação dos membros do Comitê de Auditoria ocorreu no dia 26 de outubro de 2018, entendemos que o período de assessoramento é compreendido a partir desta data, fato este que impossibilita a execução da determinação de “supervisão dos balancetes dos meses de fevereiro, março e abril de 2018.”

Sobre tudo, salientamos que o ato de **supervisionar as atividades** deve ocorrer em concomitância à ação de execução. O Comitê de Auditoria, efetuará a supervisão da

Adryane Costa
[Assinatura]



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

elaboração das demonstrações contábeis, através da revisão e avaliação periódica por parte da auditoria interna do ambiente de controle nos processos envolvidos.

Estatuto Social da CODERN

Art. 103. Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas na legislação:

III. **supervisionar as atividades** desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da CODERN; (grifo nosso)

3.2. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Em conformidade com o Art. 94 do Estatuto Social da Codern, os membros elegem a Sr.^a Adayane Ribeiro Lima Souto para Presidente do referido Comitê para o período de um ano, e decidem que findo este prazo, os membros retomarão o tema em Reunião Ordinária para decidirem pela sua recondução ou eleição de novo membro para novo período de atuação.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Próxima reunião ordinária: 04, 05 e 06 de dezembro de 2018, à realizar-se em Areia Branca, incluindo a visita ao Porto Ilha.

Adayane Ribeiro Lima Souto
Presidente do COAUD

Mauricio Augusto Souza Lopes
Membro do COAUD

Roger Maciel de Oliveira
Membro do COAUD