



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 21 de maio de 2019, das 08:00hs às 19hs.

LOCAL: Sala de Reuniões da CODERN, Natal/RN.

QUORUM: Adayane Ribeiro Lima Souto, Maurício Augusto Souza Lopes.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

O COAUD iniciou os trabalhos, em 21 de maio de 2019 às 8:00hs, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nºs 651º e 652º e do CONFIS, de nº 548º.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Gerência de Auditoria Interna (GEAUDI)

Realizamos a oitiva com a Srª Natali Florêncio de Souza Barbosa e com a Sr.ª Rejane Maria Marinho Maia onde foram apresentados:

- Processos TCU Posição 15.05.2019;

A Srª Natali apresentou a planilha de acompanhamento do status dos processos do TCU.

Adayane Souto

- Acompanhamento da CGU - Sistema Monitor Posição 15.05.2019;

A Srª Natali informou que continuam as dificuldades em obter as informações junto as áreas.

Reiteramos que a GEAUDI solicite apoio da DIREXE junto aos gestores com o objetivo de solucionar essas pendências de respostas no sistema CGU e TCU.

- Planilha de Acompanhamento das Constatações Pendentes;

Reiteramos que a GEAUDI solicite apoio da DIREXE junto aos gestores para a regularização dos itens pendentes de respostas e atualização do status atual.

Em atendimento a solicitação do COAUD, a GEAUDI informou que somente serão efetuadas as alterações na planilha, padronização e unificação dos vários tipos de status hoje existentes no relatório, após atualização do MAINT (Manual de Auditoria Interna da GRAUDI).

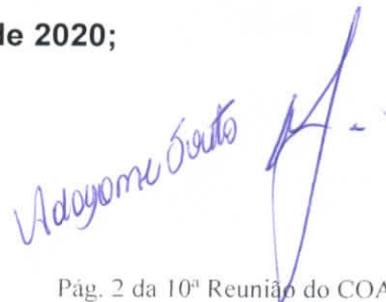
Segundo a Sra. Natali essas alterações serão finalizadas no mês de julho/2019 e apresentadas ao COAUD.

- PAINT (Plano Anual de Auditoria Interna) de 2019;

O GEAUDI informou que estão mantidos os prazos informados ao COAUD de conclusão dos trabalhos de auditoria de:

- Conformidade - CGPAR e Lei no 13.303/2016 – 30/05/2019;
- Gestão de Recursos Humanos – 30/06/2019.

- PAINT (Plano Anual de Auditoria Interna) de 2020;



O GEAUDI informou que está previsto para o mês de agosto/2019 a conclusão da elaboração do PAINT de 2020.

A apresentação e discussão com o COAUD será no mês de setembro/2019.

- Acompanhamento do Relatório de Recomendações sobre o Sistema de Controle Interno dos Auditories Independentes

O GEAUDI informou que iniciou a atualização do relatório referente as pendências dos pontos recorrentes dos anos anteriores, conforme solicitado pelo COAUD na última reunião.

A Sr^a Natali confirmou a data de 31.07.2019 informada anteriormente ao COAUD para término dessa atualização e posterior apresentação ao COAUD.

Recomendamos que a GEAUDI solicite apoio da DIREXE para a regularização dos itens pendentes de respostas pelas áreas e atualização do status de implementação.

2.2. Ouvidoria

Fomos informados pelo Sr. Eduardo Augusto, da SECORC, que o responsável pela Ouvidoria, o Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima, não poderia comparecer à reunião do COAUD, pois encontrava-se em licença médica, desde o dia 16/05/2019.

O COAUD acusa o recebimento na data de hoje dos relatórios de manifestações e do SIC dos mês de abril de 2019.

Reiteramos nossa solicitação ao Sr. Alessandro que envie mensalmente os Relatórios de Atividades previamente as reuniões do COAUD.

Ressaltamos que permanece pendente e em atraso a apresentação da Minuta do Regimento Interno da Ouvidoria, conforme já informado na Ata do COAUD de nº 006/19.

Reiteramos que a Ouvidoria priorize a elaboração desse Regimento e apresente na próxima reunião do COAUD no mês de junho/2019.



2.3. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

Realizamos a oitava com o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior - GERFIN, e concluímos as discussões sobre as Demonstrações Financeiras e o relatório dos Auditores Independentes do 2º trimestre de 2018.

O Sr. Francisco atualizou o COAUD sobre o status do andamento dos trabalhos dos trimestres subsequentes.

O GERFIN informou ao COAUD que finalizou conforme programado o 3º trimestre de 2018, porém o prazo para término do 4º trimestre de 2018 será prejudicado, pois o APMC está em atraso com a entrega do fechamento e a nova data prevista é 30.05.2019.

Reiteramos a nossa solicitação ao Sr. Francisco para que os relatórios dos auditores independentes, referente às demonstrações financeiras e de controles internos, sejam enviados ao COAUD de forma tempestiva, após a entrega dos documentos a CODERN pelos auditores independentes.

O Sr. Francisco, confirmou que a apresentação do Plano de Trabalho, contendo o detalhamento das ações e o respectivo prazo de implementação para os pontos apontados no item "Receitas" do Relatório de Controles Internos dos Auditores Independentes, será apresentado na próxima reunião do COAUD no mês de junho/2019.

O COAUD também solicitou a GERFIN uma apresentação sobre o Plano de Previdência Portus incluindo o resultado da Revisão do Cálculo Atuarial e demais informações de provisionamento.

Francisco Josefran de Aquino Junior





COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

3. REUNIÃO COM AUDITORES INDEPENDENTES

Realizamos a oitiva com o Sr. Jarlan Pereira da Silva, sócio da empresa Emerson Auditores e Consultores Independentes, onde foram discutidos as ressalvas apontadas no Relatório dos Auditores Independentes do 2º trimestre de 2018.

Conforme solicitado pelo COAUD, em reuniões anteriores, o Sr. Jarlan, apresentou uma avaliação sobre a segurança no processamento de dados-informações nos sistemas da CODERN.

4. OUTROS ASSUNTOS

Em atenção a solicitação do CONSAD, da ata nº 652º, no item 2.6.3 à item 2.6.8, o COAUD informa que vem efetuando acompanhamento destes itens junto à Auditoria Independente e coloca-se à disposição do CONSAD em reunião de apresentação à ser agendada.

Adayane Ribeiro Lima Souto

Presidente do COAUD

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD