



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 22 de maio de 2019, das 08:00hs às 15hs.

**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 22 de maio de 2019 às 8:00hs.

**2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

**2.1. Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Risco (COORCRI)**

Realizado a oitiva com o Sr. Ivan Freire da Rocha, novo Coordenador do COORCRI, em substituição a Srª Anna Cláudia Oliveira Kiermes Tavares.

Os membros do COAUD deram boas vindas ao Sr. Ivan, que após se apresentar solicitou o adiamento da apresentação e discussão da Minuta do Regimento da COORCRI para a próxima reunião do Comitê, já que necessitava de um maior tempo para conhecimento e análise do documento.

*Adayane Souto*

## **2.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COORTI)**

Realizado a oitiva com o Sr. Eduardo da Silva Marques.

Foram solicitados a criação pela COORTI de endereços eletrônicos emails com domínio da CODERN tanto para o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, como para seus membros .

A existência desses endereços tem como objetivo principal o atendimento a Lei 13.303 que estabelece que o Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias inclusive sigilosas, internas e externas a Companhia, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.

O COAUD solicitou ao Sr. Eduardo uma apresentação do COORTI na próxima reunião do COAUD com as seguintes informações:


- Estrutura da área, Processos, Normas e Procedimentos e Sistemas.
- Resultado do diagnóstico efetuado pela COORTI referente aos ataques cibernéticos, recebidos pela CODERN em 2018 e em 2019, incluindo todas as medidas adotadas e implantadas para correção das vulnerabilidades identificadas em cada ocorrência;

## **2.3. Gerência Administrativa (GEADMI)**

Realizamos a oitiva com a Sr.<sup>a</sup> Danielli Fernandes Trindade, sobre as pendências discutidas na reunião do COAUD ocorrida no mês de abril-19 referente ao atraso da entrega das documentações suporte à folha de pagamento de pessoal da CODERN a GERFIN.

Fomos informados que as documentações do ano de 2018 e do 1º trimestre de 2019 já foram regularizadas.

*Adryenne Souto*



Também reiteramos nossa solicitação a GEADMI que na próxima reunião do COAUD do mês de junho-19 seja efetuado uma apresentação sobre o Plano de Previdência PORTUS.

### **3. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DO COAUD**

Em continuidade a análise das Demonstrações Financeiras e Relatórios dos Auditores Independentes, do 2º trimestre do exercício de 2018, o COAUD, finalizou relatório à ser encaminhado ao CONSAD;

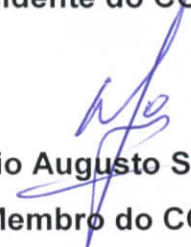
### **4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS**

Previsão da próxima reunião:

<b>MÊS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>DATAS</b>	<b>DIA</b>
Junho	Natal/RN	18 e 19	Terça e Quarta-feira



**Adayane Ribeiro Lima Souto**  
**Presidente do COAUD**



**Maurício Augusto Souza Lopes**  
**Membro do COAUD**