



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 6ª 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 março de 2019, das 08:00hs às 18hs.

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, na CODERN, em 21 de março de 2019 às 8:00hs efetuando a leitura das atas do CONSAD, de nºs 646º, 647º e 648º e do CONFIS de nº 545º

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Gerência de Auditoria Interna - GEAUDI

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

- Estrutura da Área;
- Regimento Interno da Auditoria Interna;
- MAINT - Manual de Auditoria Interna;
- RAIN (Relatório Anual de Auditoria Interna) de 2018;
- PAINT (Plano Anual de Auditoria Interna) de 2019;
- Resultados das Auditorias realizadas em 2018;
- Planilha de Acompanhamento das Constatções Pendentes;

- Acompanhamento 4º Trimestre - Recomendações - Auditoria Independente;
- Processos TCU – Posição em 13.02.2019;
- Acompanhamento da CGU - Sistema Monitor.

Ressaltamos, que a não implementação pela administração das recomendações efetuadas nos trabalhos da GEAUDI, nos relatórios dos Auditores Independentes e pela CGU impacta diretamente na melhoria e fortalecimento do Sistema de Controle Interno da CODERN e nos resultados da Companhia.

Solicitamos a administração que sejam cumpridos por todas as áreas da CODERN os prazos previstos no MAINT referentes as solicitações encaminhadas pela GEAUDI.

2.2. Gerência de Recursos Financeiros - GERFIN

Realizamos a oitiva com o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior, sobre os resultados apresentados nos balancetes do 2º trimestre de 2018 (abril-18, maio-18 e jun-18), com o objetivo de iniciar o processo de análise e posterior emissão de parecer do Comitê de Auditoria.

Indagamos o Sr. Francisco sobre o cronograma de fechamento do 3º e 4º trimestres de 2018 e fomos informados das datas previstas do 3º Trimestre de 2018 (jul-18, ago-18 e set-18), para o final desse mês de março/2019 e 4º trimestre de 2018 (out-18, nov-18 e dez-18), para o mês de maio/2019.

Solicitamos a GERFIN o encaminhamento do Relatório dos Auditores Independentes referente as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 30 de junho de 2018.

2.3. Coordenação de Conformidade e Gestão de Risco - COORCRI

Realizado a oitiva com a Sr.^a Anna Cláudia Oliveira Kiermes Tavares, onde foram apresentados:

- Estrutura da Área;
- Política de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos;
- Relatório de Atividades de Dezembro/2018;
- Plano de Atividades - 2019.

Dentro das atividades previstas para 2019, constatamos atraso na elaboração do Regimento Interno.

Solicitamos a Sra. Anna Claudia prioridade na elaboração desse Regimento e que a minuta seja apresentada ao COAUD na próxima reunião desse Comitê.

Recomendamos que seja avaliado pelo CONSAD a contratação de uma consultoria especializada em processos de implementação da área de Gestão de Riscos, incluindo a prestação de serviços de treinamento a todos os envolvidos.

2.4. Ouvidoria

Realizado a oitiva com o Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima onde foram apresentados;

- Relatórios de Atividades de Janeiro/2019;
- Relatório de Atividades de Fevereiro/2019;
- Lista de Manifestações de Fevereiro/2019;
- Relatório SIC de Fevereiro/19.

Solicitamos ao Sr. Alessandro que inclua nos relatórios (manifestações e SIC) um campo específico com o detalhamento na íntegra dos encaminhamentos recebidos no Canal da Ouvidoria e no SIC.

Dentro das atividades previstas para 2019, constatamos atraso na elaboração do Regimento Interno.

Andryome Souto
[Assinatura]

Também solicitamos ao Sr. Alessandro prioridade na elaboração desse Regimento e que a minuta seja apresentada ao COAUD na próxima reunião desse Comitê.

Segundo o Sr. Alessandro ainda permanece o acúmulo de funções com a execução conjunta de atividades de Ouvidoria e Administrativas da área Comercial.

Recomendamos que essa situação seja solucionada pela administração da CODERN com a maior brevidade possível.

Complementamos, para que o departamento de Ouvidoria verifique junto ao departamento de informática a possibilidade de inclusão de um ícone específico para acesso ao Canal de Ouvidoria em local de maior visibilidade na página inicial do site institucional da CODERN para acesso de todos os públicos de interesse.



Adayane Ribeiro Lima Souto

Presidente do COAUD



Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD