



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE – CODERN, LAVRADA SOB
FORMA DE SUMÁRIO.**

DATA E HORA: 17 de abril 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 17 de abril de 2019 às 8:00hs.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

Realizamos a oitiva com o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior - GERFIN, sobre o relatório dos Auditores Independentes do 2º trimestre de 2018, iniciando discussões preliminares relativas as demonstrações financeiras, ficando pendente o envio ao COAUD do relatório de controles internos dos auditores independentes.

Como o documento não foi enviado previamente a reunião, o COAUD não teve tempo hábil para análise completa do documento (relatório recebido no dia 16.04.2019).

Finalizaremos as discussões e análise desse documento na próxima reunião deste Comitê.

Pág. 1 da 9ª Reunião do COAUD

Adayane Souto



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

Reiteramos a GERFIN a solicitação de apresentação ao COAUD de um 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 da Auditoria Independente.

Recebemos a informação do Sr. Francisco, que o relatório de clientes inadimplentes foi atualizado, e está sendo enviado para o GEOPER para as providências cabíveis à operação e a DEJUR.

O Sr. Francisco, confirmou o prazo de previsão de fechamento da contabilidade relativo ao exercício de 2018 em 31.05.2019.

Também que o CONSAD, COAUD e CONFIS, receberão a documentação para análise no mês de agosto de 2019 referente ao fechamento do exercício de 2018.

O GERFIN informou novamente ao COAUD que em outubro/19, as demonstrações financeiras de 2019, voltarão a ser apresentadas tempestivamente

2.2. Gerência Administrativa (GEADMI)

Realizamos a oitiva com a Sr.^a Danielli Fernandes Trindade, sobre as pendências existentes e informadas ao COAUD pelo Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior - GERFIN referentes à entrega das documentações suporte à folha de pagamento.

Recebemos a informação de que as pendências (meses de novembro e dezembro de 2018) e (meses de janeiro à março de 2019) no envio das documentações ao GERFIN, serão regularizadas até o dia 30.04.2019.

Também solicitamos ao GEADMI uma apresentação ao COAUD sobre o plano de Previdência PORTUS na reunião do mês de junho de 2019.

Pág. 2 da Reunião do COAUD

Adelaine Freitas

[Handwritten signature]

3. ANÁLISE DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

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

Como o documento não foi enviado previamente a reunião, o COAUD não teve tempo hábil para análise completa do documento. (relatório recebido no dia 16.04.2019).

Finalizaremos as discussões e análise desse documento na próxima reunião deste Comitê.

Também informamos que encontra-se pendente o envio ao COAUD do relatório de Controles Internos dos Auditores Independentes.

Segundo Sr. Jarlan a previsão de entrega desse Relatório a CODERN e posterior envio ao COAUD será em 26.04.2019.

O Sr. Jarlan, sócio da empresa Emerson Auditores e Consultores Independentes, confirmou a previsão de entrega do Relatório dos Auditores Independentes referente ao fechamento do ano de 2018 para o mês de agosto de 2019.

Reiteramos ao Sr. Jarlan, conforme solicitado na última reunião do COAUD, ocorrida no mês de abril de 2019, uma apresentação com o resultado da avaliação sobre a segurança no processamento de dados-informações nos sistemas da CODERN.

O Sr. Jarlan confirmou a data prevista da apresentação dessa avaliação ao COAUD no dia 31.05.2019.

Pág. 3 da 1ª Reunião do COAUD

Adryane Couto





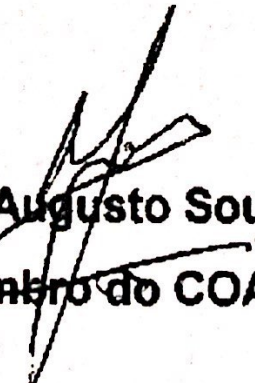
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão de Calendário para a próxima reunião:

MÊS	LOCAL	DATAS	DIA
Maio	Natal/RN	30 e 31	Quinta e sexta-feira

Adayane R. L. Souto
Adayane Ribeiro Lima Souto
Presidente do COAUD


Mauricio Augusto Souza Lopes
Membro do COAUD