



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 19 de junho 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 19 de junho de 2019 às 8:00hs.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Ouvidoria

A Sr.^a Gisele dos Prazeres, da SECORC, informou ao COAUD que o responsável pela Ouvidoria, Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima, encontrava-se de férias.

O COAUD acusa o recebimento dos relatórios de manifestações e do SIC dos meses de abril e maio de 2019 e a Minuta do Regimento Interno da Ouvidoria.

Esses documentos serão discutidos com o Sr. Alessandro na próxima reunião do Comitê no mês de julho/19.

2.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COORTI)

Realizamos a oitiva com o Sr. Eduardo da Silva Marques - Coordenador da COORTI que informou que em atendimento as solicitações do COAUD foram

Adayane Souto

disponibilizados para seus membros emails individuais com domínio da CODERN e um específico para o Comitê de Auditoria coaud@codern.com.br.

O Sr. Eduardo também em atendimento a outras solicitações do COAUD efetuadas anteriormente apresentou:

- A Estrutura da área COORTI, Processos, Normas e Procedimentos e Sistemas;
- E o 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.

Os membros do Comitê solicitaram ao Sr. Eduardo que seja enviado ao COAUD cópia do relatório do trabalho de Diagnóstico de Vulnerabilidades que está sendo realizado pela Consultoria Externa.

O Comitê também solicitou ao COORTI que seja efetuada ao COAUD pela empresa contratada apresentação dos resultados do Diagnóstico.

3. REUNIÃO COM AUDITORES INDEPENDENTES (via Teleconferência)

3.1. Relatório dos Auditores Independentes do 3º trimestre de 2018

Realizamos a oitava com o Sr. Jarlan Pereira da Silva, sócio da empresa Emerson Auditores e Consultores Independentes, por meio de teleconferência, onde foram discutidos o andamento da auditoria do 3º trimestre de 2018.



O Sr. Jarlan informou o dia 25/06/2019 como novo prazo de entrega dos Relatórios que foram postergados devido ao atraso na entrega dos documentos pela APMC e da análise sobre a metodologia e cálculos da AFAC.

3.2. Proposta de Aumento do Capital através do AFAC (atualizado)

O Sr. Jarlan informou ao COAUD sobre a apresentação feita ao CONFIS na reunião ocorrida do mês de maio de 2019, sobre a Proposta de Aumento do Capital através do AFAC (atualizado) concomitante com a Redução do Capital com Prejuízo Acumulado.

Informou ao Comitê que após análise foram identificadas diferenças entre a metodologia adotada de atualização dos valores pelos Auditores Independentes com a utilizada pela CODERN.

Também informou que esse assunto será incluído no Relatório de Recomendações sobre o Sistema de Controles Internos do 3º Trimestre de 2018.

O Sr. Jarlan, ressaltou que a magnitude da diferença de valores poderá ocasionar na necessidade de mudança de opinião dos Auditores Independentes para parecer adverso sobre as Demonstrações Financeiras da CODERN na data base de 31.12.2018.

4. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD solicita que na próxima reunião no mês de julho/19 sejam apresentados pelo presidente de cada comissão o status de andamento dos trabalhos das seguintes portarias:


Adryane Brito

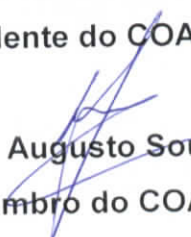
- 4.1. PORTARIA DP Nº 129/17 – Sr.^a Brenda Sávia Borges de Souza, presidente da comissão permanente do Inventário Físico dos Bens Permanentes do Acervo Patrimonial da CODERN – Areia Branca/RN;
- 4.2. PORTARIA DP Nº 130/17 – Sr. Guilherme Sávio Leandro Xavier, presidente da comissão permanente do Inventário do Almoxarifado – Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN;
- 4.3. PORTARIA DP Nº 131/17 – Sr.^a Priscila Antônia Lemos de Souza, presidente da comissão permanente do Inventário do Almoxarifado – Terminal Salineiro de Areia Branca/RN (Porto-Ilha);
- 4.4. PORTARIA DP Nº 132/17 – Sr.^a Sayonara de Oliveira Petrovich, presidente da comissão permanente do Inventário do Almoxarifado – Natal/RN;
- 4.5. PORTARIA DP Nº 109/19 – Sr.^a Állika Liana Lima de Lira, presidente da comissão permanente do Inventário Físico dos Bens Permanentes do Acervo Patrimonial da CODERN – Natal/RN;

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão da próxima reunião:

MÊS	LOCAL	DATAS	DIA
Julho	Natal/RN	18 e 19	Quinta e Sexta-feira


Adayane Ribeiro Lima Souto
Presidente do COAUD


Maurício Augusto Souza Lopes
Membro do COAUD