



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 25 de julho 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, em 25 de julho de 2019 às 8:00hs, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nº 654º e do CONFIS, de nº 550º.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Gerência Administrativa (GEADMI)

Acusamos o recebimento do relatório sobre o Plano de Previdência PORTUS.

Os membros do COAUD foram informados que a Sr.ª Danielli Fernandes Trindade, responsável pela GEADMI, encontra-se de férias.

O COAUD reitera a solicitação efetuada anteriormente que a apresentação sobre esse assunto seja efetuada em sua próxima reunião no mês de agosto/19.

2.2. Gerência de Auditoria Interna (GEAUDI)

O COAUD acusa o recebimento das documentações na data de hoje 25.07.2019 e solicita que para as próximas reuniões sejam previamente enviados para análise.

Realizamos a oitiva com a Sr.ª Fernanda Nunes Dantas onde foram apresentados:

- **Processos TCU Posição - 17.07.2019;**

O COAUD tomou conhecimento.

- **Acompanhamento da CGU - Sistema Monitor Posição - 18.07.2019;**

Adayane Souto

O COAUD tomou conhecimento.

Fomos informados que a DIREXE solicitou aos gestores a regularização das pendências de respostas no sistema da CGU.

- Acompanhamento do Relatório dos Auditores Independentes das Recomendações sobre o Sistema de Controle Interno;

O COAUD tomou conhecimento da posição em 18.07.2019.

A Sr^a Fernanda confirmou a data de 31.07.2019 para término do trabalho de análise da possibilidade de unificação dos pontos recorrentes e pendentes do relatório dos anos anteriores em atendimento a solicitação efetuada anteriormente pelo COAUD.

O resultado desse trabalho será apresentado na próxima reunião no mês de agosto/19.

Solicitamos a DIREXE apoio a GEAUDI junto aos gestores com o objetivo de regularizar os itens pendentes de respostas e atualização do status de implementação.

- Planilha de Acompanhamento das Constatções Pendentes

A Sr^a Fernanda informou que conforme solicitado anteriormente pelo COAUD o processo de unificação dos vários tipos de status atualmente existentes nas planilhas de acompanhamento foram concluídos.

As alterações propostas serão apresentadas ao COAUD na próxima reunião no mês de agosto/19 e incluídas posteriormente na revisão do MAINT (Manual de Auditoria Interna).

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

O GEAUDI apresentou para acompanhamento do COAUD o PAINT reformulado, com o status de execução de cada trabalho de auditoria e os ajustes propostos incluindo as novas datas de conclusão:

- Relatório de Conformidade - CGPAR e Lei no 13.303/2016; auditoria finalizada, apresentação será efetuada ao COAUD em agosto/2019;
- Acompanhamento de Previdência Complementar - Nova data - 16/08/2019;

Waldyrene Santos



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

- Gestão de Recursos Humanos - Nova data 30/08/2019. O trabalho não será concluído na data prevista anteriormente em decorrência das diversas solicitações de trabalho efetuadas pela DIREXE;
- Parecer da Conformidade da Prestação de Contas - Nova data - 06/09/2019;
- Gestão de Contratos Serviços de Terceiros - Nova data - 30/09/2019;
- Gestão da Medição e Cobrança de Energia - Nova data - 29/11/2019.
- Auditoria Contábil - Nova Data - 29/11/2019

Segundo Sra. Fernanda, as auditorias não serão concluídos nas datas previstas anteriormente devido as diversas solicitações de trabalhos efetuadas pela DIREXE não previstos no PAINT.

Também informou que o trabalho de Auditoria de Gestão de Compras e Licitações não será executado e foi excluído do PAINT reformulado.

Após análise e discussões o COAUD recomendou a GEADMI a substituição do trabalho de "Auditoria Contábil" pelo de "Gestão de Compras e Licitações".

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

Segundo a Sr^a Fernanda a elaboração do PAINT de 2020 será iniciado no mês de agosto/2019 e será apresentado uma minuta das premissas de sua elaboração na próxima reunião do COAUD.

2.3.Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Risco (COORCRI)

Realizado a oitava com o Sr. Ivan Freire da Rocha, onde foi apresentado e discutido o relatório de atividades de julho/2019.

O COAUD reitera a solicitação efetuada anteriormente ao Sr. Ivan que seja apresentado na próxima reunião do COAUD um Cronograma de Implementação das atividades da Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Risco da CODERN e APMC, de acordo com o que prevê a Política de Gestão de Riscos aprovada pelo CONSAD em Dezembro/18.

2.4.Ouvidoria

O COAUD acusa o recebimento dos relatórios de manifestações e do SIC do mês de junho de 2019.

Realizada a oitava com Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima, que apresentou os relatórios de atividades dos meses de abril à junho/2019.

O COAUD efetuou as seguintes recomendações:

- que seja incluído no relatório um campo com a informação se as solicitações de documentos foram atendidas ou não pela Codern.
- que a Ouvidoria solicite um parecer ao departamento Jurídico antes do efetivo atendimento aos encaminhamentos recebidos no SIC.
- que nas próximas reuniões com COAUD a Ouvidoria informe o detalhamento de cada denúncia recebida pela Ouvidoria.

2.5. Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COORTI)

O Sr. Eduardo da Silva Marques, apresentou aos membros do COAUD o novo Coordenador da COORTI Sr. Sérgio Kleber Matias de Lima, nomeado pela Portaria DP 150/19, de 22/07/19.

O Comitê reiterou ao COORTI conforme já solicitado anteriormente que seja encaminhado ao COAUD o relatório dos resultados do Diagnóstico de Vulnerabilidades efetuado pela consultoria contratada e que seja efetuado uma apresentação na próxima reunião do COAUD em agosto/19.

2.6. Processos Disciplinares e Sindicâncias

Realizamos oitava com a Sr.^a Lorena Dhyarllem Santana dos Santos Nascimento, membro do comitê de juízo de admissibilidade e responsável pelos processos administrativos disciplinares e sindicâncias da CODERN, em Natal e Areia Branca/RN.

O COAUD solicitou para a próxima reunião em agosto/19 uma apresentação dos processos em aberto e já encerrados do PAD e das Sindicâncias (data base desde Nov/18 a atual), incluindo as Instruções Normativas e Procedimentos Internos.


Adayane Ribeiro Lima Souto

Presidente do COAUD


Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD