



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

**DATA E HORA:** 26 de julho de 2019, das 08:00hs às 16hs.

**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 26 de julho de 2019 às 8:00hs.

#### 2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

##### 2.1. Ouvidoria

O Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima, apresentou Minuta do Regimento Interno da Ouvidoria aos membros do COAUD.

O membros do COAUD após análise recomendaram os seguintes ajustes no documento com a inclusão dos seguintes pontos:

- Classificação de documentação e informações, no âmbito da CODERN;
- Detalhamento das manifestações;
- Solicitação de parecer do departamento jurídico nas solicitações de informações encaminhadas através do SIC;
- No recebimento de alguma denúncia contra Cargos de Direção, a partir do nível 4 a Ouvidoria deve comunicar imediatamente o CONSAD e COAUD.

Os ajustes deverão ser efetuados na Minuta do Regimento e apresentados para análise na próxima reunião do COAUD, em agosto/2019.

*Adayane Souto*

## **2.2. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)**

Realizamos a oitiva com o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior - GERFIN, onde foram discutidos as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2018.

Os membros do COAUD solicitaram ao Sr. Francisco o encaminhamento dos Relatórios dos Auditores Independentes do 3º Trimestre de 2018.

Também foram discutidos os resultados do trabalho efetuado pela Consultoria Solvency sobre o Plano de Previdência Portus e os ajustes efetuados pela Codern em suas provisões contábeis, conforme Memorando 74/2019, entregue ao COAUD.

O GERFIN informou que em paralelo ao fechamento do 4º trimestre de 2018, a Contabilidade está encerrando o balancete de maio/2019.

## **3. REUNIÃO COM CONSAD**

O COAUD por solicitação do CONSAD se reuniram com seus membros os Srs. Fabio Lavor, Euclides Bandeira, Daniel Faria, Paulo Machado e a Sr.ª Valéria Paiva e com a gerente do GEAUDI Sr.ª Fernanda Nunes Dantas, no dia 26/07/2019 às 9h00.

O CONSAD solicitou à GEAUDI a elaboração em conjunto com a DIREXE de um plano de ação hierarquizando as pendências apontadas pela Auditoria Interna, bem como indicando prazos e responsáveis por cada item.

O COAUD apresentou ao CONSAD o andamento de seu Plano de Trabalho do exercício de 2019, incluindo o acompanhamento mensal em suas reuniões das atividades executadas pelas áreas de Auditoria Interna, Ouvidoria, Coordenação de Conformidade e Gestão de Riscos, Gerência Administrativa e de Recursos Financeiros, assim como as atividades dos Auditores Independentes dentre outras.

O COAUD informou ao CONSAD que analisou a reformulação do PAINT 2019 apresentado pela GEAUDI e recomendou a substituição do trabalho de "Auditoria Contábil" pelo de "Gestão de Compras e Licitações".

Também foram apresentados pelo COAUD os ajustes recomendados para o Regimento Interno da Ouvidoria descritos no item 2.1 desta ata.



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

O CONSAD informou do processo de nomeação que encontra-se em andamento de um novo membro para o COAUD.

### 4. REUNIÃO COM AUDITORES INDEPENDENTES

Realizamos a oitava com o Sr. Jarlan Pereira da Silva, sócio da empresa Emerson Auditores e Consultores Independentes, onde iniciou-se as discussões do relatório do 3º trimestre de 2018.

O Sr. Jarlan informou a data de 02/08/2019 como previsão de entrega do Relatório de Controles Internos do 3º trimestre de 2018 e dos Relatórios do 4º trimestre de 2018, condicionado as entregas das documentações pendentes pela CODERN até o dia 26/07/2019.

### 5. OUTROS ASSUNTOS

Solicitamos que na próxima reunião do COAUD no mês de agosto/19 sejam efetuadas apresentações do status do andamento dos trabalhos pelo presidente das seguintes portarias:

- 5.1. PORTARIA DP Nº 124/19 – Sr. Eduardo Leite Santana, presidente da comissão permanente do Inventário Físico dos Bens Permanentes do Acervo Patrimonial da CODERN – Areia Branca/RN;
- 5.2. 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;
- 5.3. PORTARIA DP Nº 123/19 – Sr. Eduardo Leite Santana, presidente da comissão permanente do Inventário do Almoxarifado – Terminal Salineiro de Areia Branca/RN (Porto-Ilha);
- 5.4. PORTARIA DP Nº 132/17 – Sr.ª Sayonara de Oliveira Petrovich, presidente da comissão permanente do Inventário do Almoxarifado – Natal/RN;
- 5.5. 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;

*Adryane Sávio*



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

6. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

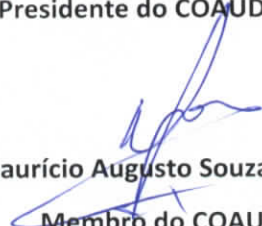
Previsão da próxima reunião:

MÊS	LOCAL	DATAS	DIA
Agosto	Natal/RN	21 e 22	Quarta e Quinta-feira

A Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da DIREXE.

  
Adayane Ribeiro Lima Souto

Presidente do COAUD

  
Maurício Augusto Souza Lopes  
Membro do COAUD