



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 22 de agosto de 2019, das 08:00hs às 14:30hs.

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 22 de agosto de 2019 às 8:00hs.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Gerência Administrativa (GEADMI)

A Sr.ª Danielli Fernandes Trindade, responsável pela GEADMI, efetuou uma apresentação detalhada sobre o processo de lançamento dos descontos na folha de pagamento dos empregados ativos optantes do Plano de Previdência PORTUS, bem como o processo de apuração e emissão das guias de recolhimento.

A Sr.ª Danielli nos informou que será contratado um atuário para provisionamento dos 10% referentes aos recolhimentos dos futuros pensionistas.

O Comitê solicitou a GEADMI o envio ao COAUD da determinação do TCU e do parecer jurídico da não aplicação da nova tabela de contribuição.

2.2. AUDITORES INDEPENDENTES

Realizamos a oitiva com o Sr. Jarlan Pereira da Silva, sócio da empresa Emerson Auditores e Consultores Independentes, onde discutiu-se o relatório dos auditores independentes do 3º trimestre de 2019.

O Sr. Jarlan informou uma nova data para entrega do relatório de controles internos do 3º trimestre de 2018 que será dia 06.09.

Adayane Souto



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

3. PORTARIAS

Os membros do Comitê foram informados pela Sra. Gisele que os Presidentes das portarias abaixo relacionadas estão lotados em Areia Branca e por esse motivo ficaram impossibilitados de estarem presentes na reunião.

3.1. 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;

3.2. 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;

3.3. 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);

O COAUD solicita que sejam enviados previamente a próxima reunião do mês de setembro os relatórios contendo o status do andamento dos trabalhos de cada Portaria.

Será efetuado uma teleconferência entre os presidentes e os membros do COAUD.

3.4. PORTARIA DP Nº 132/17

Realizados a oitiva com a Sr.ª Sayonara de Oliveira Petrovich, presidente da comissão permanente do Inventário do Almoxarifado – Natal/RN, onde recebemos a informação de que o trabalho encontra-se em atraso devido as inúmeras dificuldades na sua execução, dentre eles problemas na identificação dos materiais.

O COAUD solicitou a Sr.ª Sayonara o envio do relatório detalhado para acompanhamento.

3.5. PORTARIA DP Nº 109/19

Realizamos a oitiva com a Sr.ª Állika Liana Lima de Lira, presidente da comissão permanente do Inventário Físico dos Bens Permanentes do Acervo Patrimonial da CODERN – Natal/RN, onde recebemos a informação de que a contagem foi concluída ficando pendente os trabalhos de conciliação e de ajuste.

O COAUD solicitou a Sr.ª Állika o envio do relatório detalhado para acompanhamento.

Handwritten signature in blue ink: Adalgama Santos

4. Ouvidoria

O Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima, apresentou relatório de atividades do mês de julho/2019, mencionando as Manifestações recebidas pelo sistema E-Ouv e Pedidos de Acesso à Informação recebidos pelo sistema E-SIC.

Os membros do COAUD questionaram o Sr. Alessandro do motivo das alterações solicitadas pelo CONSAD e COAUD não terem sido efetuadas no Regimento da Ouvidoria já disponibilizado no site da Codern.

Segundo o Sr. Alessandro ele não estava de acordo com alguns ajustes propostos.

O COAUD solicita ao Sr. Alessandro que cumpra o que foi deliberado pelo CONSAD e COAUD ajustando o referido documento.

5. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DO COAUD

Em continuidade a análise das Demonstrações Financeiras e Relatórios dos Auditores Independentes, do 3º trimestre do exercício de 2018, o COAUD, finalizou relatório à ser encaminhado ao CONSAD;

6. OUTROS ASSUNTOS

6.1 Processos Disciplinares e Sindicâncias

Acusamos o recebimento das informações e o COAUD solicita que em sua próxima reunião no mês de setembro seja realizada 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.

Adeyami Souto



7. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão da próxima reunião:

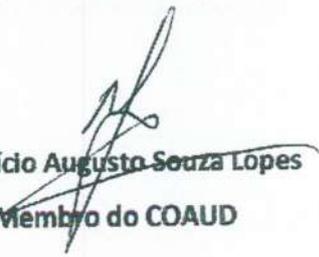
MÊS	LOCAL	DATAS	DIA
Setembro	Natal/RN	19 e 20	Quinta e Sexta-feira

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

O COAUD recomenda ao CONSAD que seja deliberada a divulgação do extrato da presente Ata de acordo com o disposto no parágrafo 5º do art. 24 da Lei no. 13.303/2016


Adayane Ribeiro Lima Souto

Presidente do COAUD


Maurício Augusto Souza Lopes
Membro do COAUD