



**ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

DATA E HORA: 12 de setembro de 2019, das 15:30hs às 17hs.

LOCAL: Sala de Reuniões da CODERN, Natal/RN.

QUORUM: Adayane Ribeiro Lima Souto, Maurício Augusto Souza Lopes (teleconferência).

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

O COAUD iniciou os trabalhos, em 12 de setembro de 2019, às 15:30hs.

**2. ANÁLISE DOS BALANCETES E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 4º TRIMESTRE - 31
DE DEZEMBRO DE 2018**

2.1. Realizamos a oitiva com o Sr. Francisco Josefran de Aquino Júnior, gerente de recursos financeiros, e com a Sr.ª Ana Sena, contadora, onde foram discutidas as Demonstrações Financeiras findo 31 de dezembro de 2018 e o Relatório dos Auditores Independentes.

O Sr. Francisco informou-nos sobre o processo de elaboração do Relatório Anual de Administração e do Relatório de Gestão de 2018 e relatou ainda, que não houve pendências de informações das áreas para o fechamento do 4º trimestre de 2018.

Também foram apresentadas e discutidas as Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras e as ressalvas do relatório dos Auditores Independentes.

2.2. Na sequência realizamos a oitiva com o Sr. Jarlan Pereira da Silva, sócio da empresa Emerson Auditores e Consultores Independentes, na qual foi discutido o Relatório dos Auditores Independentes, findo 31 de dezembro de 2018, incluindo a opinião, conclusões e ressalvas.

3. ANÁLISE DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS

O COAUD não recebeu o Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares, referente ao 3º e 4º trimestres de 2018. O Sr. Jarlan Pereira, informou nova data para envio à Codern: 16/09/2019.


4. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DO COAUD

Em continuidade a análise das Demonstrações Financeiras e Relatórios dos Auditores Independentes, findo 31 de dezembro de 2018, o COAUD, finalizou relatório à ser encaminhado ao CONSAD;

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão para próxima reunião ordinária:

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


Adayane Ribeiro Lima Souto

Presidente do COAUD


Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD