



**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 15 de outubro 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 15 de outubro de 2019 às 8:00hs, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nº 658º, do CONFIS de nº 553º e da DIREXE de nºs 1598º e 1599º.

**1 ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

Em 12 de novembro de 2018, na ata nº 01 do COAUD, em conformidade com o Art. 94 do Estatuto Social da Codern, os membros elegeram a Sr.ª Adayane Ribeiro Lima Souto para Presidente do referido Comitê onde exerceu a função no período de 1 ano.

Após decisão do Colegiado nessa data o Sr. Maurício Augusto Souza Lopes passa a ocupar a posição de Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário COAUD.

**2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

**2.1. Ouvidoria**

O Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima justificou sua ausência pois encontra-se em período de férias. Acusamos o recebimento do Relatório de Atividades do Mês de Setembro/2019, incluindo as Manifestações recebidas pelo sistema E-Ouv e Pedidos de Acesso à Informação recebidos pelo sistema E-SIC.

*Adayane Souto*

## 2.2. Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Risco (COORCRI)

O Sr. Ivan Freire da Rocha justificou sua ausência pois encontra-se em Treinamento Externo.

O COAUD acusa o recebimento do Relatório de Atividades do mês de Setembro/2019, e registra o não recebimento do Cronograma de implementação das atividades de Gestão de Riscos na Codern, conforme solicitação efetuada na reunião do mês de Setembro.

## 2.3. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

Realizamos a oitiva com o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior – Gerente Financeiro onde foram apresentados e discutidos os resultados dos Balancetes dos meses de Janeiro à Agosto/2019.

O Sr. Francisco informou ao COAUD que encontra-se em processo de fechamento o Balancete da Competência do mês de Setembro/2019.

Os membros do COAUD solicitaram que a GERFIN elabore um normativo onde sejam descritos os procedimentos para o Fechamento Contábil na CODERN.

Nesse documento deve ser incluído os prazos para o envio das informações pelas áreas e os respectivos responsáveis.

A Minuta deve ser apresentada ao COAUD na reunião do Mês de Dezembro.

Após questionamentos efetuados aos Sr. Francisco os membros foram informados que ainda encontra-se pendente de envio pelos Auditores Independentes os relatórios de Recomendações sobre o Sistema de Controle Interno referente ao 3o e 4o Trimestre de 2018.

A GERFIN informou que será reiterada a solicitação do envio dos relatórios junto a firma de Auditoria Independente.

## 2.4. Comissão para Licitação (CPL)

Realizamos a oitiva com o Sr. Manoel Alves Neto, analista portuário, para atualização do status do processo de Licitação para contratação da firma de Auditoria Independente para o exercício de 2.019.

O Sr. Manoel informou que o processo após a realização do Pregão Eletrônico encontra-se na etapa de recursos conforme previsto em edital.

Os membros do Comitê solicitaram que o COAUD seja informado tempestivamente sobre o andamento desse processo.

## **2.5. Comitê de Juízo de Admissibilidade**

Realizamos a oitiva com a Sr.<sup>a</sup> Lorena Dhyarllem Santana dos Santos Nascimento, membro do Comitê de Juízo de Admissibilidade e responsável pelo acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares - PADs e das Sindicâncias da CODERN, em Natal e Areia Branca/RN.

Foram apresentados ao COAUD a relação dos processos em aberto em 2018 (data base nov/18 à atual) e 2019 e os encerrados PADs e Sindicâncias, incluindo a Instrução Normativa nº 14 de 2018 da CGU e Procedimentos Disciplinares.

Os Membros do Comitê solicitaram que sejam enviados os relatórios atualizados incluindo o nome dos colaboradores que participam das comissões e a sua respectiva área de lotação, bem como as datas de início e de término caso já tenham sido encerrados e o relatório da CGUPAD.

A Sra. Lorena informou que também é membro do Comitê de Ética.

O COAUD recomenda ao CONSAD que solicite a DIREXE a exclusão da Sra. Lorena do Comitê de Ética devido a existência de conflito com as suas funções no Comitê de Juízo de Admissibilidade.

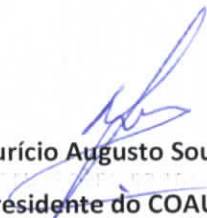
## **2.6. Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COORTI)**

Realizamos a oitiva com o Sr. Sérgio Kleber Matias de Lima, que apresentou ao COAUD os resultados das Análise de Ambiente de Segurança da CODERN, elaborado pela Consultoria da Qualitek.


Os membros do Comitê após análise e discussões com o Sr. Sérgio dos resultados e dos riscos apontados no relatório receberam informações de que algumas ações já foram implementadas e outras encontram-se em andamento.

O COAUD ressaltou suas preocupações sobre os resultados apontados no relatório e recomenda ao CONSAD que solicite a DIREXE a apresentação de um Plano de Ação com prazos e responsáveis pela implementação das ações para mitigar os riscos apontados no relatório, priorizando aqueles em que foram classificados pela Consultoria com de Nível Alto e Médio.

A Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e DIREXE.



**Maurício Augusto Souza Lopes**  
Presidente do COAUD



**Adayane Ribeiro Lima Souto**  
Membro do COAUD