



ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 16 de outubro de 2019, das 08:00hs às 15hs.

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

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

1. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

1.1 Gerência Jurídica (GERJUR)

Realizamos a oitiva com a Sr.^a Mariana Fernandes Cabral, Gerente do Departamento Jurídico da CODERN, onde foi apresentado um relatório com um quadro demonstrativo de todas as Contingências da Codern atualizado até junho/2019.

A GERJUR informou que o relatório com o 3º trimestre encontra-se em processo de atualização.

Após análise e discussões os membros do COAUD agradeceram a Sra. Mariana pela apresentação e solicitaram o envio do relatório periodicamente ao COAUD.

1.2 Gerência de Auditoria Interna (GEAUDI)

Realizamos a oitiva com a Sr.^a Fernanda Nunes, Gerente do Departamento de Auditoria Interna, onde foram apresentados :

- **Processos TCU Posição - 08.10.2019;**

O COAUD tomou conhecimento.

- **Acompanhamento da CGU - Sistema Monitor Posição - 08.10.2019;**

O COAUD tomou conhecimento.

- **Acompanhamento do Relatório dos Auditores Independentes - Recomendações sobre o Sistema de Controles Internos - Posição 08.10.2019;**

O GEAUDI informou que não foi possível atualizar a planilha de acompanhamento devido ao não recebimento dos Relatórios referente ao 3º e ao 4º trimestre de 2018.

Adayane Souto

- Plano de Providências - Pontos de relatórios de Auditoria Interna de 2014 à 2016 –

Posição em 08.10.2019

O COAUD tomou conhecimento.

- Acompanhamento da Execução do PAINT de 2019

O COAUD tomou conhecimento.

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

O GEAUDI apresentou a proposta de PAINT para 2020 incluindo as recomendações efetuadas pelos membros do Comitê na reunião do COAUD do mês de setembro.

Os membros do COAUD após análise e discussões solicitaram:

1. A Inclusão dos seguintes Trabalhos de Auditoria:
 - a. Bens patrimoniais;
 - b. Almoxarifado (Natal e Areia Branca);
 - c. Faturamento e Cobrança;
 - d. Gestão Ambiental;
2. A Inclusão de Horas para Reserva Técnica;
3. Inclusão de trabalhos de Auditoria de TI (Análise da Vulnerabilidades da Rede, Análise de Perfis de Acesso aos Sistemas Corporativos e Governança de TI).

A execução desses trabalhos ficou condicionado a cessão de pessoal ou contratação de profissional com formação técnica em sistemas.

A GEAUDI efetuou os ajustes acima descritos conforme solicitado pelo Comitê de Auditoria.

Os membros do COAUD recomendam ao CONSAD pela aprovação do encaminhamento do PAINT 2020 para a CGU.

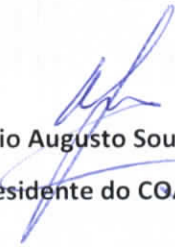
2 ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:


MÊS	LOCAL	DATAS	DIA
Novembro	Natal/RN	12 e 13	Terça-feira e Quarta-feira
Dezembro	Natal/RN	19 e 20	Quinta-feira e Sexta-feira



A Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.



Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD



Adayane Ribeiro Lima Souto
Membro do COAUD