



ATA DA 660ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 25/11/2019 às 15h00 e 26/11/2019 às 08h00.

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

QUORUM: Presidente do Conselho: Fabio Lavor Teixeira (videoconferência).

Conselheiros: Euclides Bandeira de Souza Neto; Airtton Paulo Torres; e Paulo Machado da Fonseca Júnior.

Participação: Elis Treidler Öberg, Diretor-Presidente; Fernanda Nunes Dantas, Gerente de Auditoria Interna; Rogério Melo Teixeira, Assessor Jurídico da APMC.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

I.01. O Presidente do CONSAD, senhor Fábio Lavor Teixeira, impossibilitado de participar presencialmente desta reunião, devido a convocação para participar do "Projeto Benchmarking Modelagem de Governança Portos", em Rotterdam/Holanda, Antuérpia/Bélgica e em Londres/Inglaterra, no período de 26 de novembro a 1 de dezembro de 2019, conforme Portaria anexa, participou desta reunião por meio de videoconferência.

I.02. O Conselho de Administração tomou conhecimento da eleição de **Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho**, em substituição a Valéria Grilanda Rodrigues Paiva, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Infraestrutura. Tendo em vista que a eleição ocorreu no último dia 22/11 e o exíguo tempo para convocação da nova conselheira, esta tomará posse na próxima reunião do CONSAD, que ocorrerá nos dias 16 e 17/12. O Conselho de Administração registra o recebimento da Carta de agradecimento da sra. Valéria Grilanda Rodrigues Paiva, anexa, e externa seus agradecimentos a ex-conselheira.

II. ITENS CONSIGNADOS EM ATAS ANTERIORES

II.01. Plano de Saneamento Financeiro da CODERN (PSF): O Diretor-Presidente atualizou o CONSAD acerca do andamento dos pontos contidos no referido plano. O CONSAD se dá por satisfeito com as informações apresentadas e solicita que a Companhia mantenha a atenção que se está sendo dada a este tema. O Diretor-Presidente acrescentou que a Dotação orçamentária para o saneamento dos dois pontos principais pendentes já está segregada.

II.02. Carta Anual 2019: O Diretor-Presidente informou que a Carta Anual está em processo final e será encaminhada ao CONSAD para deliberação na reunião do mês de dezembro.

II.03. Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil: O Diretor-Presidente informou que duas empresas apresentaram interesse e que a DIREXE está aguardando as cotações. O CONSAD solicita atualização da referida contratação na próxima reunião.

II.04. Plano de Negócios 2019 e Planejamento Estratégico de longo prazo da APMC: O representante da APMC informou que a administração está finalizando as adequações/ajustes solicitados pelo CONSAD. O CONSAD solicita que, após os ajustes realizados, a documentação seja encaminhada a este Conselho, com uma apresentação sucinta, para deliberação na reunião de dezembro.

II.05. Pier de Granéis Líquidos do Porto de Maceió/AL: O Presidente do CONSAD informou que o terminal em apreço já está com seu EVTEA em avaliação pela Empresa de Planejamento e Logística – EPL, com previsão de conclusão para abril/2020. Passada essa etapa, os estudos serão submetidos ao processo de consulta e audiência pública e posterior licitação.

II.06. Acompanhamento do Acórdão nº 2008-2019-TCU Plenário: O Diretor Presidente apresentou atualização de todos os pontos constantes no Acórdão nº 2008-2019-TCU Plenário. O CONSAD solicita atualização na reunião de dezembro/19.

II.07. Decisão Proc. 0004094-10.2015.4.05.8400 - Execução Fiscal: O Diretor Presidente informou que a CODERN oficiou à Receita Federal, como também está em tratativas com a Junta Comercial do RN para atendimento da decisão judicial. O CONSAD acompanhará a questão.

II.08. Plano para redução de horas extras da APMC: O representante da APMC informou que o plano com metas e cronograma para redução de horas extras da APMC está sendo finalizado. O CONSAD solicita que a APMC realize, na reunião de dezembro, apresentação específica, criteriosa e detalhada acerca da estratégia a ser adotada para a redução significativa da redução das horas extras.

II.09. Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho da APMC 2019 – 2020: O Diretor-Presidente informou que o ACT da APMC foi discutido pela DIREXE, em que foram elencados alguns comentários. O representante daquela Administração informou que os referidos pontos foram analisados e as alterações estão sendo apreciadas pelo Sindicato.

III. EXPEDIENTE

III.01. Ata AGO/AGE de 22/11/2019. O CONSAD tomou conhecimento. O Diretor-Presidente realizou a leitura da ata, detalhando cada ponto contido na ordem do dia da referida assembleia.

IV. PROPOSTAS

IV.01. Proposição DP nº 026/2019: A CODERN solicita ao CONSAD aprovação do Relatório de Reavaliação das Metas de Gestão (HVM), referentes ao 3º Trimestre 2019, e autorização para pagamento do Honorário Variável Mensal – HVM, em que a CODERN alcançou o resultado final de 97% (noventa e sete por cento), percentual este a ser pago nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.

V. ORDEM DO DIA

V.01. Deliberação nº 036/2019: Aprovar o Relatório de Reavaliação das Metas de Gestão, referente ao 3º Trimestre de 2019 que consubstancia o Honorário Variável Mensal - HVM dos Dirigentes da CODERN, nos termos da Proposição DP nº 026/2019.

VI. INFORMES DA AUDITORIA INTERNA

VI.01. Acompanhamento dos Processos TCU: novembro/19. O CONSAD tomou conhecimento e elogiou o novo formato dos relatórios.

VI.02. Acompanhamento dos Pontos de Auditoria: novembro/19. O CONSAD tomou conhecimento e parabeniza o trabalho detalhado e claro realizado pela GEAUDI. O CONSAD solicita que a DIREXE, em conjunto com a APMC, apresente plano de ação com providências, prazos e responsáveis aos pontos que continuam pendentes.

VI.03. Carta GEAUDI nº 027/2019: Encaminha Relatório de Auditoria Interna nº 007/19 - Gestão e Cobrança de Energia. O CONSAD tomou conhecimento. O CONSAD solicita ajustes de imediato quanto às constatações elencadas, em especial a 06 (reembolso de energia) e a 03 (atualização da tabela), por ensejarem aportes no caixa da Companhia.

VII. DOCUMENTAÇÃO DE ROTINA PARA ANÁLISE

VII.01. Ata CONFIS nº 555ª. O CONSAD tomou conhecimento e corrobora com as observações referentes às horas extras. O CONSAD solicita que a DIREXE atenda às recomendações contidas na referida ata, principalmente quanto ao item III.8.4.

VII.02. Atas COAUD nºs 022ª e 023ª. A documentação não foi apresentada.

VII.03. Atas DIREXE nºs 1600ª, 1601ª, 1602ª, 1603ª, 1604ª, 1605ª, 1606ª e 1608ª. O CONSAD tomou conhecimento. No tocante à ata 1603ª, a Diretor-Presidente informou que o processo licitatório para contratação de vigilância ostensiva está em vias de finalização.

VII.04. Relação de Contratos e Aditivos – Natal/Areia Branca: outubro/19. O CONSAD tomou conhecimento e solicita que, a partir das próximas reuniões, o

COAUD proceda às análises da documentação e registre suas avaliações e eventuais pontos de atenção em ata.

VII.05. Balancete: setembro/19. O CONSAD tomou conhecimento e solicita que, a partir das próximas reuniões, o COAUD proceda às análises da documentação e registre suas avaliações e eventuais pontos de atenção em ata.

VII.06. Análise do Balancete: setembro/19. O CONSAD tomou conhecimento e solicita que, a partir das próximas reuniões, o COAUD proceda às análises da documentação e registre suas avaliações e eventuais pontos de atenção em ata.

VII.07. Fluxo de Caixa: outubro/19. O CONSAD tomou conhecimento e solicita que seja apresentado uma planilha com a aderência das contas e o plano de saneamento da Companhia.

VII.08. Indicadores Econômicos: junho a outubro/19. A documentação está sendo finalizada e será apresentada na reunião de dezembro.

VII.09. Execução Orçamentária (PDG 2019): outubro/19. O CONSAD tomou conhecimento.

VII.10. Execução Orçamentaria de Investimento: novembro/19. O CONSAD tomou conhecimento.

VII.11. Relatório mensal de atividades da Ouvidoria: outubro/19. O CONSAD tomou conhecimento.

VII.12. Relatório de atividades realizadas pela Coordenadoria de Riscos: outubro/19. O CONSAD tomou conhecimento.

VIII. INFORMES DO PORTO DE MACEIÓ

VIII.01. Posição do Endividamento: outubro/19. O CONSAD tomou conhecimento e solicita que, a partir das próximas reuniões, o COAUD proceda às análises das contas do endividamento e registre suas avaliações e eventuais pontos de atenção em ata.

VIII.02. Demonstrativo de Geração de Caixa: outubro/19. O CONSAD tomou conhecimento e solicita que, a partir das próximas reuniões, o COAUD proceda às análises dos Demonstrativos de Geração de Caixa e registre suas avaliações e eventuais pontos de atenção em ata. O CONSAD solicita, ainda, que a APMC prepare um material nos mesmos moldes daquele preparado pela Diretoria Administrativa e Financeira (GEPLAN), que permita ao Conselho ver a evolução das contas do Porto de Maceió no médio e longo prazo, vislumbrando o momento em que deixaremos de ter déficit e passaremos a ter superávit.

VIII.03. Fluxo de caixa: outubro/19. O CONSAD tomou conhecimento e solicita que, a partir das próximas reuniões, o COAUD proceda às análises dos fluxos de caixa e registre suas avaliações e eventuais pontos de atenção em ata.

VIII.04. Relação de Contratos e Aditivos: outubro/19. O CONSAD tomou conhecimento.

IX. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

IX.01. Processo de seleção - COAUD. O CONSAD reitera ao Comitê de Elegibilidade que finalize a análise dos currículos homologados e remeta ao CONSAD para proceder com a seleção e eleição de membro para compor o COAUD na reunião de dezembro.

IX.02. Indicação para representação de membros no CONSAD. O CONSAD tomou conhecimento do Ofício nº 003/2019 do Comitê de Elegibilidade em resposta a Ata da 659ª Reunião do CONSAD, bem como o Memorando nº 288/2019 da GERJUR, sobre o Rito de indicação para representação dos membros no CONSAD, os quais serão anexados a esta ata.

X. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

X.01. Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no site da CODERN.

X.02. Previsão de Calendário para as reuniões no ano de 2019:

MÊS	LOCAL	DATAS	DIA
Dezembro	NATAL/RN	16 e 17	Segunda e terça-feira

FABIO LAVOR TEIXEIRA
Presidente do Conselho

EUCLIDES BANDEIRA DE S. NETO
Conselheiro

AIRTON PAULO TORRES
Conselheiro

PAULO MACHADO DA FONSECA JÚNIOR
Conselheiro

Gisele Edna dos Prazeres S. da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados