



**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