



ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 12 de novembro 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 12 de novembro de 2019 às 8:00hs, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nº 659º, do CONFIS, de nº 554º, da DIREXE, de nº 1600º à 1604º.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

Realizamos a oitiva com o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior da GERFIN, onde foram apresentados os balancetes de Janeiro à Setembro/2019.

O COAUD reiterou a solicitação já efetuada anteriormente, para que seja elaborada e apresentada na próxima reunião do Comitê no mês de Dezembro um Documento Normativo de Fechamento Contábil incluindo um Cronograma com prazos e responsáveis pelo envio das informações.

Na sequência o Sr. Francisco informou que os Auditores Independentes comunicaram o dia 22 de novembro de 2019 como nova data para entrega dos relatórios de recomendações sobre o Sistema de Controles Internos referente 3º e 4º Trimestres de 2018.

Outro assunto discutido refere-se a Partes Relacionadas onde o COAUD orientou para que seja estendido o levantamento por toda a Companhia, incluindo APMC.

Durante a reunião, o Sr. Francisco solicitou a presença da Srª Erika Lucena, para esclarecer as dúvidas do COAUD sobre o status de andamento do processo de Contratação dos Serviços de Auditoria Independente para o exercício de 2019.

Os membros do Comitê solicitaram incluir no contrato que a prestação de serviço seja executada obrigatoriamente na sede da CODERN, e que os auditores quando convocados participem presencialmente das reuniões da Assembleia, CONSAD, CONFIS e COAUD.

2.2. Comissão Estoques – Almoxarifado

Realizado a oitava com o Sr. Klaus Charlie, onde foi apresentado ao COAUD o status do projeto de Almoxarifado e Patrimônio de Natal e Areia Branca.

O Sr. Klaus informou que está sendo finalizada a 1ª Fase referente a contratação de empresa especializada.

Solicitamos que seja enviado o Cronograma atualizado mensalmente para acompanhamento do COAUD.

2.3. Comitê de Juízo de Admissibilidade

Realizamos a oitava com a Sr.ª Lorena Dhyarllem Santana dos Santos Nascimento, membro do Comitê de Juízo de Admissibilidade e responsável pelos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias da CODERN, em Natal e Areia Branca/RN.

A Sr.ª Lorena apresentou ao COAUD, relação dos procedimentos disciplinares com posição em 08.11.2019.

O COAUD solicitou alguns ajustes melhorias nas planilhas de controle e que sejam apresentadas as alterações na próxima reunião do Comitê.

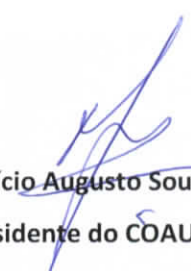
2.4. GEAUDI – Gerência de Auditoria Interna

Realizamos a oitava com o Sr.ª Fernanda Rodrigues, responsável pela GEUADI que apresentou uma planilha consolidada com novo formato para acompanhamento dos Planos de Ações referente aos trabalhos da Auditoria interna, Auditoria Independente e CGU.


Na sequência apresentou o Relatório de acompanhamento dos processos do TCU.

Também discutiu-se a revisão do MAINT onde o COAUD recomendou algumas alterações no documento que será ajustado e apresentado ao Comitê na próxima reunião.

A Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da DIREXE.



Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD



Adayane Ribeiro Lima Souto
Membro do COAUD