

**ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 13 de novembro de 2019, das 08:00hs às 12hs.

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

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

## **1. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

### **1.1. Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Risco (COORCRI)**

Realizamos a oitava com o Sr. Ivan Freire da Rocha, que apresentou ao COAUD o relatório de atividades do mês de outubro/2019 e um novo cronograma para a Gestão de Riscos na CODERN.

Os Membros do Comitê ressaltaram suas preocupações com relação ao avanço na implementação das atividades de Gestão de Riscos e Conformidade na CODERN durante o ano de 2019.

### **1.2. Ouvidoria**

Acusamos o recebimento do relatório de atividades do mês de outubro/2019, com o detalhamento das Manifestações recebidas pelo sistema E-Ouv e Pedidos de Acesso à Informação recebidos pelo sistema E-SIC.

### **1.3. Gerência Jurídica (GERJUR)**

O COAUD acusa o recebimento do relatório de processos, com as atualizações das provisões referentes ao 3º trimestre/2019.

### **1.4. Outros Assuntos**

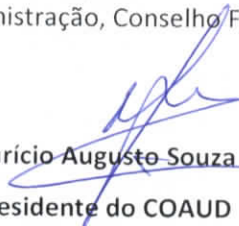
O COAUD acusa o recebimento do Relatório das ações de Regularização Ambiental, visando à obtenção da Licença de regularização da operação para os Terminais Portuários da CODERN em Natal e Areia Branca/RN.

## 2. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

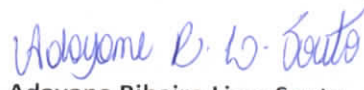
Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATAS	DIA
Dezembro	16 e 17	Segunda e Terça-feira

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