

**ATA DA 24ª 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 dezembro 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 16 de dezembro de 2019 às 8:00hs, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nº 660º, do CONFIS, de nº 555º e da DIREXE, de nº 1605º à 1610º.

**2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

**2.1. GEAUDI - Gerência de Auditoria Interna**

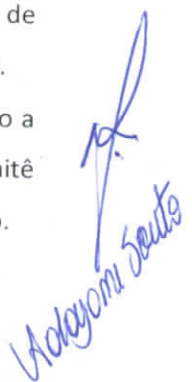
Realizamos a oitiva com o Srª Fernanda Rodrigues, Gerente do Departamento de Auditoria Interna, onde foram apresentados:

1. Planilha de Acompanhamento dos Processos do TCU;
2. Relatórios de Auditoria Interna - RAI nº 07/2019 - Gestão e Cobrança de Energia e RAI nº 008/2019 – Compras e Licitações – ambos da CODERN;
3. Os ajustes solicitados pela CGU no PAINT 2020.

A elaboração da planilha consolidada para acompanhamento dos Planos de Ações referente aos trabalhos da Auditoria interna, Auditoria Independente e da CGU encontra-se em fase de finalização e será apresentada ao Comitê em sua próxima reunião.

Com relação ao PAINT 2019, a GEAUDI informou que as auditorias de Gestão de Contratos e a de Compras/ Licitação da APMC serão finalizadas no mês de dezembro/2019.

O COAUD acusa recebimento na data de hoje, a 2ª versão do MAINT, que segundo a Srª Fernanda contempla as recomendações de ajustes efetuados pelos membros do Comitê na reunião do mês de novembro/2019. Este documento será analisado na próxima reunião.



Adayane Ribeiro Lima Souto

## 2.2. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

A Sr.<sup>a</sup> Ana Sena, contadora da Companhia, informou que o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior- GERFIN, encontra-se em licença.

O COAUD acusa o recebimento do balancete do mês de outubro/2019 e a apresentação será realizada na próxima reunião.

O Comitê de Auditoria registra as seguintes pendências da GERFIN de reuniões anteriores:

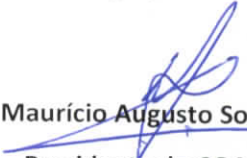
1. Elaboração da Minuta da Normativa de Fechamento Contábil, incluindo cronograma com prazos e responsáveis pelo envio das informações à Contabilidade;
2. O envio dos Relatórios de Recomendações de Controles Internos dos Auditores Independentes, referentes ao 3º e 4º trimestre de 2019.

## 2.3. Comitê de juízo de admissibilidade

Realizamos oitiva com a Sr.<sup>a</sup> 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, onde foi apresentado a planilha de controle dos processos, data base novembro/2019, incluindo as recomendações efetuadas pelo Comitê.

O COAUD solicitou o envio mensal da planilha atualizada de acompanhamento desses processos.

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