

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 17 de dezembro 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)

O COAUD acusa o relatório de atividades do mês de novembro/2019.

1.2. Ouvidoria

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

1.3. Comissão Estoques – Almoxarifado

O COAUD acusa recebimento do cronograma e planos de ações atualizados - data base 16.12.2019, do Projeto Almoxarifado e Patrimônio.

2. REUNIÃO COM CONSELHO FISCAL – CONFIS

O Conselho Fiscal abordou as fragilidades relacionadas à APMC, principalmente no tocante à forma como está estruturado o Convênio entre o Ministério da Infraestrutura e a CODERN, e a necessidade de acompanhamento das pendências descritas na ata da AGO, relacionadas à aprovação das demonstrações contábeis.

3. REUNIÃO COM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

O COAUD reuniu-se com Conselho de administração, onde foram apresentados um resumo das principais atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria durante o ano de 2019.



Adayane Ribeiro Lima Souto

4. OUTROS ASSUNTOS


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

5. CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES - 2020


Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário aprovaram o seguinte Calendário Anual de reuniões para 2020:

MÊS	LOCAL	DATAS	DIA
Janeiro	Natal/RN	16 e 17	Quinta e Sexta-feira
Fevereiro	Natal/RN	19 e 20	Quarta e Quinta-feira
Março	Natal/RN	26 e 27	Quinta e Sexta-feira
Abril	APMC	09 e 10	Quinta e Sexta-feira
Maio	Natal/RN	12 e 13	Terça e Quarta-feira
Junho	Natal/RN	25 e 26	Quinta e Sexta-feira
Julho	Natal/RN	30 e 31	Quinta e Sexta-feira
Agosto	Natal/RN	25 e 26	Terça e Quarta-feira
Setembro	APMC	24 e 25	Quinta e Sexta-feira
Outubro	Natal/RN	22 e 23	Quinta e Sexta-feira
Novembro	Natal/RN	12 e 13	Quinta e Sexta-feira
Dezembro	Natal/RN	01 e 02	Terça e Quarta-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