



ATA DA 26ª 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 janeiro de 2020, 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 janeiro de 2020 às 8:00hs, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nº 661º, do CONFIS, de nº 556º e da DIREXE, de nº 1612º à 1616º.

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. Reporte de Acompanhamento dos Processos do TCU – Posição em 09.01.2020;
2. Relatórios de Auditoria Interna - RAI nº 09/2019 - Gestão de Contratos e RAI nº 010/2019 – Gestão de Compras e Licitações – ambos da APMC;
3. Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação - foram acrescentados na planilha 25 (vinte e cinco) recomendações de auditoria passando a totalizar 310 (trezentos e dez) planos pendentes ao final do exercício de 2019.

A Sra. Fernanda também informou ao COAUD que ainda encontram-se pendentes o envio dos planos de ação pela APMC referentes aos trabalhos de auditoria interna e recomendações da auditoria independente.

O COAUD recomenda ao CONSAD solicitar a APMC o envio dos Planos de Ação pendentes a GEAUDI.

Com relação a planilha de acompanhamento os membros do Comitê recomendaram alteração na nomenclatura de status para 1) Sem Plano de Ação; 2) Plano de Ação em



Andamento; 3) Implementado. Incluir também um campo informando o número de prorrogações.

Também recomendou que após a 2ª prorrogação a solicitação deve ser encaminhada pela área a GEAUDI com aprovação do respectivo diretor da área.

2.2. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

O COAUD realizou a oitiva com o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior – GERFIN, a Sr.ª Ana Sena, contadora da Companhia e com o Sr. Carlos Renato Fonseca.

Apresentado e discutido a análise de balancetes com suas variações de outubro e novembro de 2019.

O COAUD acusa o recebimento dos Relatórios de Recomendações de Controles Internos dos Auditores Independentes, referentes ao 3º e 4º trimestre de 2018.

A GERFIN apresentou o cronograma de encerramento do balancete contábil, o COAUD reforça a importância da elaboração de um Normativo de fechamento incluindo um cronograma com prazos e responsáveis pelo envio das informações à Contabilidade.

Informado que o fechamento do balancete de dezembro/2019, tem uma previsão de encerramento em 31/01/2020.

O COAUD tomou conhecimento sobre o status da auditoria independente que está em andamento referente ao 1º, 2º, 3º Trimestres e exercício findo de 31.12.2019.

2.3. Comitê de Ética

Realizado a oitiva com os membros do Comitê de Ética - Sras. Lorena Dhyarllem Santana dos Santos, Allika Liana Lima de Lira e Srs. Eduardo Augusto Moura Silva e Yuri Andrade de Alexandria.

Os membros do Comitê apresentaram as Normas e atribuições da Comissão.

Houve também a apresentação dos casos recebidos em 2019.

3. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa o recebimento do Memorando 005/2020 - Relatório das ações de Regularização Ambiental dos Portos organizadores da CODERN, visando à obtenção da Licença

Adryana Barros




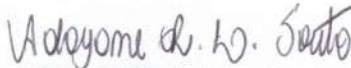
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE



de regularização da operação para os Terminais Portuários da CODERN em Natal e Areia Branca/RN.

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