



ATA DA 27ª 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 janeiro de 2020, 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 dezembro/2019.

1.2. Ouvidoria

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

1.3. Comitê de Ajuízo de Admissibilidade

Os membros do COAUD acusam o recebimento da apresentação dos procedimentos disciplinares da CODERN abertos em 2018 e 2019, assim como status dos documentos analisados pelo Comitê, data base dezembro/2019.

Informado sobre a Portaria DP nº 160/2018 e suas atribuições, onde O CONSAD, em sua 641ª reunião (item 9.7.) determinou que o Diretor-Presidente da CODERN e o Administrador do Porto de Maceió que designassem um empregado exclusivo e permanente, em cada estado, para trabalhar e acompanhar os processos administrativos disciplinares e sindicâncias da CODERN e APMC, devendo estes ficarem responsáveis pela alimentação do sistema CGU-PAD, bem como presidir as referidas comissões.

1.4. Comissão Estoques – Almoxarifado

O COAUD acusa recebimento do cronograma e planos de ações atualizados - data base 07.01.2020, do Projeto Almoxarifado e Patrimônio.

Adayane Souto

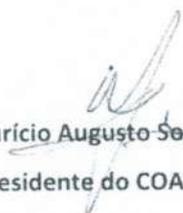


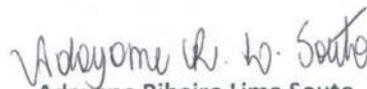
2. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão da próxima reunião:

MÊS	DATAS	DIA
Fevereiro	18 e 19	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