

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

**DATA E HORA:** 19 de fevereiro de 2020, das 09:00hs às 13hs.

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

**QUORUM:** Adayane Ribeiro Lima Souto, Maurício Augusto Souza Lopes, Ricardo Winchello Vieira Branco.

## 1. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

### 1.1. Gerência Jurídica (GERJUR)

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

A GERJUR impossibilitada de participar da reunião justificou sua ausência e solicitou o agendamento para o mês de março/2020.

### 1.2. Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Risco (COORCRI)

Realizado a oitiva com o Sr. Ivan Freire, onde foram apresentados:

- a) Relatório de Atividades Janeiro/2020;
- b) Relatório de monitoramento de pontos de auditoria - GEAUDI.

O COAUD acordou com a COORCRI que seja apresentado a Norma de Gestão de Riscos na reunião do mês de abril/2020.

### 1.3. Ouvidoria

O COAUD acusa recebimento do relatório de atividades do mês de janeiro/2020, com o detalhamento das Manifestações recebidas pelo sistema E-Ouv e Pedidos de Acesso à Informação recebidos pelo sistema E-SIC.

*Adayane Souto*

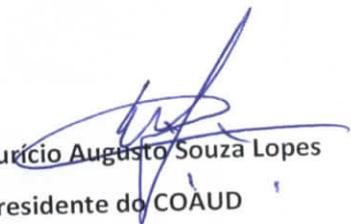
*[Assinatura]*

## 2. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão da próxima reunião:

MÊS	DATAS	DIA
Março	05 e 06	Quinta e Sexta-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 R. L. Souto  
Adayane Ribeiro Lima Souto  
Membro do COAUD



Ricardo Winchello Vieira Branco  
Membro do COAUD