

ATA DA 32ª 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 abril de 2020, das 14:00hs às 17hs.

LOCAL: Audioconferência COVID-19 (Natal- RN; São Paulo – SP; Brasília-DF)

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

O COAUD iniciou os trabalhos, efetuando a leitura das últimas atas do CONFIS, de nº 559º, da DIREXE, de nº 1623º, 1624º, 1626º à 1634º.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Ouvidoria

O Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima apresentou o Relatório de Atividades do mês de março/2020, com o detalhamento das manifestações recebidas pelo sistema E-Ouv e Pedidos de Acesso à Informação recebidos pelo sistema E-SIC.

Após apresentação da manifestação anônima de nº 00121000009202004 recebida através do canal da Ouvidoria e que se refere ao atraso na entrega dos informes de rendimentos aos funcionários da CODERN e de responsabilidade da GEADMI, os membros do COAUD ressaltam que essa situação é recorrente na Companhia.

Em atendimento à solicitação do Comitê, o Sr. Alessandro prestou esclarecimentos sobre as manifestações nº 00121.000003/2020-29 e nº 00121.000004/2020-73, referentes ao relatório de atividade do mês de fevereiro/2020 e apresentou Plano Anual de Trabalho da Ouvidoria para 2020.

Os membros do COAUD após análise do Plano, recomendaram a inclusão do COAUD, no item 05, conforme abaixo:

- Objetivo: Divulgar as rotinas e atividades da Ouvidoria
 - Meta: Enviar Relatório mensal ao **COAUD**, CONSAD e à Diretoria da CODERN com informações sobre as manifestações registradas, como

quantitativo, tempo médio de resposta e outros assuntos demandados, além de divulgar no site da CODERN, mantendo atualização constante.

- Objetivo: Apresentar relatório anual
 - Meta: Apresentar Relatório Anual ao **COAUD**, CONSAD e à Diretoria da CODERN, analisando os tipos de manifestações recebidas e a qualidade das respostas, visando a melhoria do serviço como um todo.

O COAUD solicitou para próxima reunião deste Comitê, que seja apresentado o Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria de 2019 e um detalhamento das manifestações encerradas no período de janeiro de 2019 a abril de 2020, com o resultado da apuração e o arquivamento.

Os membros do Comitê também solicitaram que no Relatório Mensal de Atividades encaminhado ao COAUD seja incluído um maior detalhamento nas manifestações recebidas pela Ouvidoria.

2.2. Comissão Estoques - Almoxarifado

O COAUD acusa o recebimento dos planos de ação do Almoxarifado e Patrimônio, data base 09.04.2020.

2.3. Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Risco (COORCRI)

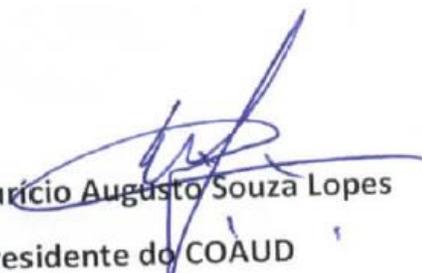
O COAUD acusa o recebimento do Relatório de Atividades Março/2020.

2.4. GEAUDI - Gerência de Auditoria Interna

O COAUD acusa o recebimento dos seguintes documentos:

1. Carta GEAUDI nº 007/2020 e Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna – 1º Trimestre de 2020;
2. Relatório dos Processos do TCU - Posição em 31.03.2020;
3. Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição Março/2020,

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



Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD