

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 21 de maio de 2020, das 09:00hs às 16hs.

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. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

1.1. Ouvidoria

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

Em atendimento à solicitação do COAUD, o Sr. Alessandro apresentou o detalhamento das denúncias referentes ao período de 2019-2020 e seu respectivo Status (concluídas/ em tramitação), data base abril/2020.

Na sequência o Sr. Alessandro apresentou o Plano de Trabalho 2020 da Ouvidoria contemplando a recomendação do Comitê de Auditoria solicitada na reunião de abril/2020, conforme descrita na ata nº 32 do COAUD, que solicitava a inclusão deste Comitê 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.

Os membros do Comitê solicitaram para que seja informado na próxima reunião do COAUD informações do status de cumprimento do Plano de Trabalho da Ouvidoria para 2020.

1.2. Coordenação de Tecnologia da Informação (COORTI)

O Sr. Sergio Kléber Matias de Lima, Coordenador de Tecnologia da Informação, apresentou ao COAUD uma lista de ações do departamento em andamento em 2020.

O COAUD solicitou a elaboração de um cronograma, para todas as ações e projetos e ficou acordado a apresentação para a reunião do Comitê do mês de julho/2020.

Por último os membros do Comitê de Auditoria recomendaram a necessidade da elaboração de um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação a ser apresentado ao COAUD.

1.3. Comitê de Juízo de Admissibilidade

A Sr^a Lorenna Dhyarlem Santana dos Santos apresentou ao COAUD o relatório de acompanhamento das sindicâncias e dos processos disciplinares data base abril/2020.

1.4. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior, gerente de recursos financeiros, apresentou ao COAUD, o Balancete do mês de março/2020 com as respectivas análises elaborada pela Empresa Métodos Contabilidade Empresarial LTDA, apontando suas principais variações em relação ao mês anterior.

Em resposta ao questionamento do COAUD sobre o andamento do trabalho dos auditores independentes referente as Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2019, o Sr. Francisco informou que ainda não foi concluído. Os auditores estão aguardando o término pela CODERN dos ajustes apontados nos Relatórios de Inventário Físico de Bens Patrimoniais e de Almoxarifado efetuado pela empresa contratada CONVERGY incluindo os resultados dos testes de Impairment.

Para próxima reunião do COAUD, ficou acordado com o Sr. Francisco a apresentação das seguintes informações:

1. Documento contendo as providências efetuadas pela CODERN para regularização das ressalvas apontadas no relatório dos auditores independentes exercício findo 31.12.2018 emitido pela empresa Emerson Auditores e Consultores;
2. Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2019, com os Relatórios dos Auditores Independentes emitidos pela Empresa Staff Auditoria & Assessoria;
3. Documento com os Ajustes referentes ao Equacionamento da Dívida do PORTUS.

Por último, o COAUD ressaltou a importância da elaboração do Normativo de Fechamento Contábil, com o respectivo cronograma de prazos para envio de documentos pelas áreas, documento já solicitado anteriormente em diversas oportunidades e registrada em Atas por este Comitê.

2. OUTROS ASSUNTOS:

2.1. Projeto Estoques-Almoxarifado

O COAUD acusa o recebimento dos seguintes documentos:

- Planos de Ações do Almoxarifado e Patrimônio - atualizados até 11/05/2020;
- Documentos elaborado pela empresa Convergry:
 - Relatório de Inventário de Bens Patrimoniais;
 - Relatório de Inventário de Almoxarifados;
 - Relatório de teste de Impairment.

2.2. Gerência Jurídica - GERJUR

O COAUD acusa recebimento do relatório de processos e provisões, referente ao 1º trimestre de 2020.

2.3. Relatório Anual de Atividades do COAUD

Os Membros do Comitê deram continuidade a discussão da minuta do Relatório Anual de Atividades do COAUD no exercício de 2019, no âmbito de suas atribuições. O

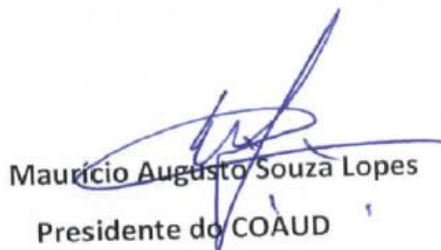
relatório será finalizado na próxima reunião e apresentado ao CONSAD no mês de junho/2020.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

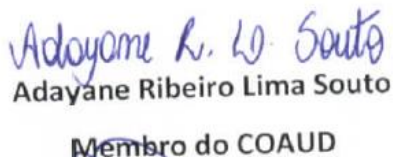
Previsão da próxima reunião:

MÊS	DATA	DIA
Junho	25 e 26	Quinta e Sexta-feira

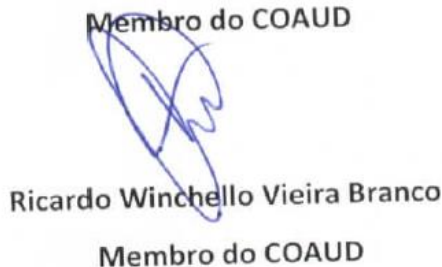
A Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da DIREXE.



Mauricio Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD



Adayane Ribeiro Lima Souto
Membro do COAUD



Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD