

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 25 de junho 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. ABERTURA DOS TRABALHOS

O COAUD iniciou os trabalhos, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nº 666º, CONFIS, de nº 561º, da DIREXE, de nºs 1641º à 1644º.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. GEAUDI - Gerência de Auditoria Interna

A Sr.ª Fernanda Rodrigues, Gerente do Departamento de Auditoria Interna, apresentou:

1. Status de cumprimento do PAINT 2020;
2. Relatório dos Processos do TCU - Posição em 31.05.2020;
3. Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição Maio/2020;

O COAUD solicitou detalhamento de informações referentes aos planos de ação pendentes do período de 2013-2020, incluindo a classificação de risco, o prazo de implementação e a quantidade de prorrogações. Adicionalmente também os referentes as auditorias da CGU.

4. Plano de Desenvolvimento Individual – PDI.
5. Relatório de Auditoria Interna: Nº 005/2020 - Contratos - Serviços de Terceiros - CODERN;

O COAUD acusa o recebimento da Minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna em atendimento a Instrução Normativa nº 13, de 06 de maio de 2020;

2.2. Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Riscos (COORCRI)

O Sr. Ivan Freire da Rocha, Coordenador de Conformidade e Gestão de Riscos, apresentou ao COAUD, o Relatório de Atividades do mês de maio/2020.

2.3. Ouvidoria

O Ouvidor, o Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima, apresentou o Relatório Mensal de Maio/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 Status de cumprimento do Plano Anual de Trabalho da Ouvidoria 2020.

Por último o Sr. Alessandro apresentou o Relatório Anual das Atividades da Ouvidoria 2019.

3. OUTROS ASSUNTOS:

3.1. Reunião com Conselho Fiscal

Em 29 de maio de 2020, foi realizada reunião com Conselho Fiscal, via Microsoft Teams.

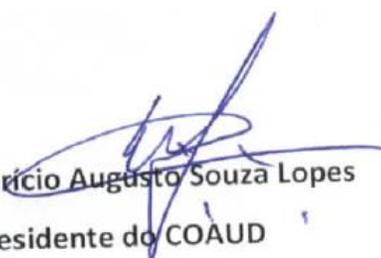
Os assuntos abordados foram a respeito da necessidade de definição de rotinas e prazos para o fechamento contábil e o andamento dos trabalhos visando a conclusão das demonstrações de encerramento do exercício de 2019. O COAUD explanou sobre o trabalho de acompanhamento que vem sendo realizado junto às áreas e da análise das demonstrações financeiras e do relatório dos Auditores Independentes.

3.2. Projeto Estoques-Almoxarifado e Patrimônio

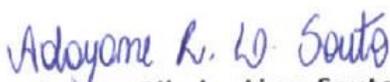
O COAUD acusa o recebimento do seguinte documento:

- Planos de Ações do Almoxarifado e Patrimônio - atualizados em 19/06/2020;

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 R. L. Souto
Adayane Ribeiro Lima Souto
Membro do COAUD



Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD