

**ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 26 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. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

### **1.1. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)**

Em atendimento a solicitação do COAUD a Sr.ª Ana Maria de Sena, analista portuário apresentou o documento encaminhado ao Comitê informando as providências que foram efetuadas pela CODERN para regularização das ressalvas apontadas no relatório dos auditores independentes exercício findo 31.12.2018 emitido pela firma Emerson Auditores.

Na sequência o Sr. Francisco - GERFIN ressaltou que em virtude dos ajustes efetuados referentes aos Inventários Físicos de Almoarifado e de Bens Patrimoniais executados pela Empresa CONVERGY, os balancetes de 2020 serão atualizados e enviados novamente para apreciação a todos os órgãos colegiados da Companhia.

Também foram apresentados pela Sr.ª Ana Maria e o Sr. Carlos Renato analista portuário, o Normativo de Fechamento Contábil e o Cronograma. Os membros do Comitê recomendaram que sejam incluídas nos documentos as datas de encerramento mensal das atividades de cada área, os prazos e os produtos gerados pela Contabilidade.

Por último em atendimento à solicitação do COAUD, o Sr. Carlos Renato, apresentou os lançamentos efetuados relacionados ao Equacionamento da Dívida do PORTUS.

Os membros do Comitê solicitaram para próxima reunião, a apresentação das seguintes informações:

1. Informativo com ajustes efetuados nas Demonstrações Financeiras relacionados aos Inventário Físico de Bens Patrimoniais e Almoarifado;

2. Relatórios de Inventário de Almojarifado e de Bens Patrimoniais e de Impairment da empresa Convergry;
3. Cronograma dos trabalhos dos Auditores Independentes, referente ao exercício 2020

O COAUD acusa o recebimento das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes do 4º Trimestre findo 31.12.2019 elaborado pela Empresa Staff Auditoria e Assessoria.

## **2. OUTROS ASSUNTOS:**

### **2.1. Relatório Anual de Atividades do COAUD**

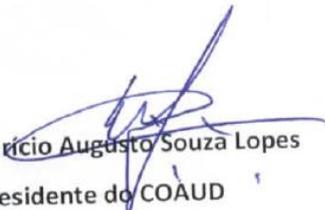
Os Membros do Comitê deram continuidade a discussão da minuta do Relatório Anual de Atividades do COAUD no exercício de 2019, no âmbito de suas atribuições.

## **3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS**

Previsão da próxima reunião:

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>DIA</b>
Julho	06	Segunda-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