

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 06 de julho 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 667º, CONFIS, de nº 562º, da DIREXE, de nºs 1645º e 1646º.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

Em atendimento a solicitações do COAUD em sua na última reunião, o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior, gerente de recursos financeiros, apresentou aos membros do Comitê os ajustes efetuados na Demonstrações Financeiras referentes aos resultados dos Inventários Físicos realizados pela empresa Convergry nos Almoxarifados de Natal e Areia Branca e os de Bens Patrimoniais. Também foram discutidos os resultados dos testes de Impairment e revisão de vida útil.

Por último, o COAUD solicitou ao Sr. Francisco na próxima reunião, a apresentação do cronograma dos trabalhos dos Auditores Independentes, referente ao exercício 2020;

2.2. Auditores Independentes

Em atendimento a solicitação do COAUD o Sr. João Furlan, sócio da Empresa Staff Auditoria & Assessoria apresentou aos membros do Comitê, o relatório das demonstrações financeiras, findas em 31.12.2019, datado de 15 de maio de 2020, sem ressalvas, e o relatório de recomendações de controles internos.

Foram respondidos todos os questionamentos efetuados pelos membros do Comitê.

3. OUTROS ASSUNTOS:

3.1. Elaboração do Relatório do COAUD – Demonstrações Financeiras em 31.12.2019

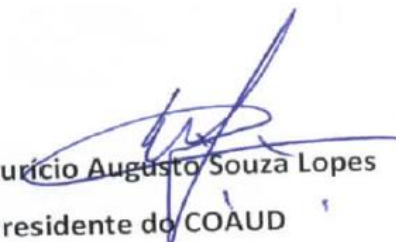
Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário iniciaram a elaboração do relatório referente à análise das Demonstrações Financeiras, findas em 31.12.2019.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão da próxima reunião:

MÊS	DATA	DIA
Julho	15	Quarta-feira

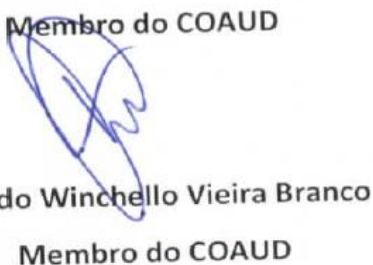
A Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da DIREXE.



Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD



Adayane Ribeiro Lima Souto
Membro do COAUD



Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD