

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 15 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. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

1.1. Gerência Jurídica (GERJUR)

Em atendimento a solicitação do Comitê de Auditoria, a Sr.ª Mariana Fernandes Cabral apresentou o relatório de processos e provisão posição de 31.12.2019 e os critérios de classificação de perda.

O COAUD solicitou o envio do relatório referente ao 2º trimestre de 2020.

1.2. Projeto Almojarifado e Patrimônio

O COAUD indagou o Sr. Klaus Charlie sobre a conclusão do projeto almojarifado e patrimônio, e os membros foram informados que as únicas atividades ainda não concluídas e que se encontram em atraso devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19) se referem ao “período de testes e adequações” e “treinamento do software com os colaboradores”.

1.3. Comissões de Inventário Físico – Estoques Natal e Areia Branca

Em atendimento a solicitação do COAUD a Srª Sayonara Petrovich e o Sr. Eduardo Leite, responsáveis pelas Comissões de Almojarifado de Natal e Areia Branca, respectivamente, apresentaram os resultados do Inventário Físico do Almojarifado, data base 31.12.2019, bem como responderam à todos os questionamentos dos membros do Comitê sobre os procedimentos adotados nas contagens e apuração dos resultados.

2. OUTROS ASSUNTOS:

2.1. Relatório do COAUD - Demonstrações Financeiras -31.12.2019

Em continuidade à análise das Demonstrações Financeiras findo 31.12.2019 e após recebimento e discussão do Relatório dos Auditores independentes com o Sr. João Furlan

sócio da Staff Auditoria & Assessoria, o COAUD finalizou o relatório a ser encaminhado ao CONSAD.

2.2. Relatório Anual de Atividades do COAUD

Os Membros do Comitê finalizaram o Relatório Anual de Atividades do COAUD do exercício de 2019, no âmbito de suas atribuições a ser encaminhado ao CONSAD

2.3. COORTI

O COAUD solicitou à COORTI que disponibilize no site da CODERN o e-mail deste Comitê para envio de denúncias dentro do escopo de suas atribuições, em atendimento à Lei 13.303/16.

O texto será encaminhado pelo COAUD ao SECORC para posterior envio ao COORTI.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

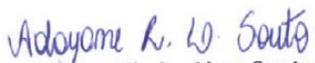
Previsão da próxima reunião:

MÊS	DATAS	DIAS
Agosto	25 e 26	Terça e Quarta Feira

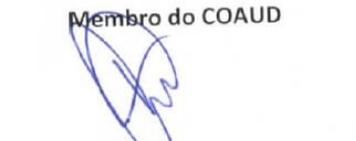
Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da DIREXE.



Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD



Adayane Ribeiro Lima Souto
Membro do COAUD



Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD