

**ATA DA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 15/09/2020 das 08h30 às 12h30.

**LOCAL:** Videoconferência.

**QUORUM: Presidente do Conselho:** Ricardo Botelho. **Conselheiros Titulares:** Paula Gracinete de Oliveira Passos e Érico Reis Guzen.

**Participação:** Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento; Eduardo Leite Santana, Analista Portuário; Fernanda Nunes Dantas Cascudo Rodrigues, Gerente de Auditoria Interna; Edson Teixeira de Paiva Filho, Gerente de Recursos Financeiros substituto; e Priscilla Silveira Costa de Mesquita, representante da empresa Métodos Contabilidade e Assessoria Empresarial.

**I. ABERTURA DOS TRABALHOS**

**I.1.** Tendo em vista a pandemia do COVID-19, esta reunião do CONFIS está sendo realizada, excepcionalmente, por meio de videoconferência.

**II. EXPEDIENTE**

**II.1. Ata do Conselho de Administração nº 670ª.** O CONFIS tomou conhecimento.

**II.2. Atas da Diretoria Executiva nºs 1658ª, 1659ª e 1660ª.** O CONFIS tomou conhecimento.

**II.3. Atas do Comitê de Auditoria nºs 40ª e 41ª.** As atas não foram apresentadas.

**II.4. Ofício nº 8/2020/SECDP-CODERN/DP: Processo nº 010/2020 – Sindicância Investigativa sobre PORTUS/APMC.** O CONFIS tomou conhecimento.

**III. DOCUMENTAÇÃO SEDE/PORTO DE NATAL/AREIA BRANCA**

**III.1. Setor de Compras**

**III.1.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: Natal e Areia Branca: agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS realizou reunião com o Analista Portuário, sr. Eduardo Leite Santana. Na ocasião o CONFIS solicitou que fosse inserido no relatório a base legal, como também as quantidades envolvidas na contratação, quando aplicável.

**III.2. Coordenação de Tesouraria**

**III.2.1. Tributos e contribuições sociais: agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento.



### **III.3. Gerência Financeira**

**III.3.1. Balancete e Análise do Balancete: junho/2020.** O CONFIS tomou conhecimento. A representante da empresa Métodos Contabilidade e Assessoria Empresarial, sra. Priscilla Silveira Costa de Mesquita, realizou apresentação da análise do balancete. O CONFIS recomenda à DIREXE avaliar a possibilidade de conversão dos créditos de acionistas (R\$ 256 milhões - junho/2020) em capital social, visando reforçar a estrutura de capital da CODERN.

### **III.4. Gerência de Auditoria**

**III.4.1. Acompanhamento dos Processos TCU: agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS solicita à DIREXE especial atenção quanto ao cumprimento dos prazos e determinações.

**III.4.2. Acompanhamento dos Pontos de Auditoria: agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento.

**III.4.3. Relatório de Auditoria Interna nº 007/2020 – Compras e Licitações CODERN.** O CONFIS tomou conhecimento.

### **III.5. Gerência de Planejamento**

**III.5.1. PSF - Plano de Saneamento Financeiro da CODERN NATAL/APMC.** O CONFIS tomou conhecimento. O Sr. Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento, realizou apresentação acerca da evolução do Plano de Saneamento Financeiro da CODERN NATAL e APMC, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros durante a apresentação.

**III.5.2. Execução Orçamentária (PDG): agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento.

**III.5.3. Execução Orçamentária de Investimento (OI): agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento.

**III.5.4. Fluxo de caixa: agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento.

### **III.6. Coordenadoria de Conformidade e Riscos**

**III.6.1. Relatório mensal de atividades e Relatório de Monitoramento de Pontos de Auditoria: agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento.

### **III.7. Ouvidoria**

**III.7.1. Relatório mensal de atividades (agosto/2020).** O CONFIS tomou conhecimento.

#### **IV. DOCUMENTAÇÃO APMC**

**IV.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS solicita que o setor de compras da CODERN avalie a possibilidade de incorporação dessas informações em um único relatório, ou seja, Maceió, Areia Branca e Natal.

#### **IV.2. Quadro de contribuições e impostos recolhidos e a recolher: agosto/2020.**

O CONFIS tomou conhecimento. Em relação aos impostos ou contribuições vencidas, passíveis de enquadramento como apropriação indébita, os seus montantes históricos e atualizados devem ser apurados e quitados com a maior brevidade possível. Por fim, para os demais impostos e contribuições, o CONFIS aguarda a conclusão do planejamento de longo prazo e que nele contenha a previsão de quitação definitiva desses passivos.

**IV.3. Fluxo de caixa: agosto/2020.** Durante a apresentação do PSF verificou-se que as projeções do fluxo de caixa estavam equivocadas. Nesse sentido, foi solicitado à GEPLAN a revisão e atualização das projeções.

**IV.4. Avaliação Analítica: agosto/2020.** O CONFIS tomou conhecimento.

#### **V. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS**

**V.1. Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (CODERN e APMC).** Os documentos não foram apresentados. O CONFIS reitera à DIREXE solicitação de apresentação do Plano de Negócios para o exercício anual seguinte (2020), nos termos do §1º do art. 23 da Lei 13.303/2016, bem como da estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

#### **V.2. Assuntos consignados em Atas anteriores.**

**V.2.1.** Acerca da ata DIREXE 1643<sup>a</sup>, em relação ao item 2.1, o CONFIS reitera mais informações sobre a necessidade dessa aquisição, tendo em vista o período de pandemia do COVID-19, em que a circulação de pessoas está cada vez mais restrita.

#### **VI. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS**

**VI.1.** Deverá, a presente Ata de Reunião, ser publicada no site da CODERN.

**VI.2.** Previsão de calendário para as reuniões do ano de 2020:



<b>Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2020</b>			
<b>MÊS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>DIA</b>
Outubro	Videoconferência	29 e 30/out	Quinta e sexta-feira
Novembro	A DEFINIR	19 e 20/nov	Quinta e sexta-feira
Dezembro	A DEFINIR	17 e 18/dez	Quinta e sexta-feira



**RICARDO BOTELHO**  
Presidente do Conselho



**ÉRICO REIS GUZEN**  
Conselheiro Titular



**PAULA GRACINETE DE O. PASSOS**  
Conselheira Titular

Gisele Edna dos Prazeres S. da Silva  
Secretária dos Órgãos Colegiados