

ATA DA 41ª 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 agosto 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 Administrativa (GEADMI)

Em atendimento a solicitação do Comitê de Auditoria, a Sr.ª Danielli Trindade, responsável pela GEADMI, apresentou relatório sobre o Plano de Previdência PORTUS.

Aproveitando a presença da Sr.ª Anna Claudia Tavares o COAUD solicitou a correção da nomenclatura de “auditores” para “conselheiros” do Comitê de Auditoria no relatório de remuneração de dirigentes e conselheiros disponível no site da CODERN.

1.2. Auditores Independentes

O COAUD indagou aos Senhores Phillipe Aquino e Thomaz Pereira, sócios da Empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, sobre o plano de trabalho para avaliação das demonstrações referentes ao exercício de 2020 e o status dos trabalhos em andamento. Os auditores independentes, que informaram que estão aguardando a recepção dos documentos solicitados à CODERN – Natal, Areia Branca e Maceió.

Os membros do Comitê de Auditoria solicitaram que seja apresentado, na próxima reunião, cronograma de trabalho para o exercício de 2020.

1.3. 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 dos meses de junho e julho/2020.

Em resposta a questionamento dos membros do Comitê de Auditoria sobre a elaboração da Norma de Gestão de Riscos, que estava prevista a apresentação no mês de junho-20 , o Sr. Ivan explicou que a mesma encontra-se em processo de finalização e será

encaminhada para a reunião do COAUD do mês de setembro para apreciação dos membros do Comitê.

O COAUD ressaltou ao Sr. Ivan sobre a importância da implantação da atividade de Gestão de Riscos na CODERN.

O COAUD recomenda ao CONSAD que solicite a DIREXE o redirecionamento das atividades exercidas pelo Sr. Ivan não relacionadas as Atividades de Gestão de Riscos.

1.4. Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COORTI)

O Sr. Sérgio Kléber, Coordenador de Tecnologia da Informação, em atendimento à solicitação do COAUD, informou sobre último -PDTI elaborado para o período de 2019-2020.

Na sequência, apresentou ao COAUD, o cronograma de ações e projetos de TI, onde os membros do Comitê solicitaram a inclusão de datas de início e término previstos para cada item.

Ficou acordado a reapresentação do cronograma atualizado na próxima reunião do COAUD no mês de setembro-20.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão da próxima reunião:

MÊS	DATA	DIA
Setembro	24 e 25	Quinta e Sexta-feira

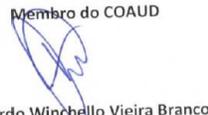
Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da DIREXE.



Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD



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



Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD