

**ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 25 de setembro 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 Auditoria Interna (GEAUDI)**

Em substituição à Sra. Fernanda Rodrigues, Gerente do Departamento de Auditoria Interna, o Sr. Paulo Alfredo, analista técnico administrativo, apresentou os seguintes documentos:

- 1. Status de cumprimento do PAINT 2020;** O COAUD tomou conhecimento.
- 2. Relatório dos Processos do TCU - Posição em 31.08.2020;** O COAUD tomou conhecimento.
- 3. Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição Agosto/2020;** O COAUD tomou conhecimento.
- 4. - Relatório de Auditoria Interna: No 008/2020 - Faturamento e Cobrança - CODERN;** O COAUD recomenda ao CONSAD que solicite a DIREXE a priorização no atendimento as recomendações da GEAUDI para os 04 pontos classificados como de risco alto
- 5. Minuta do Estatuto da Auditoria -** O Sr. Paulo, apresentou o documento com os ajustes solicitados pelos membros do Comitê na reunião do mês de agosto/2020. O COAUD adicionalmente recomendou ajustar o Art.26, excluindo a expressão “no todo ou em parte” e a aprovação do COAUD e após essas alterações, este Comitê recomenda ao CONSAD pela aprovação do Estatuto.
- 6. Minuta do PAINT 2021 -** O Sr. Paulo apresentou a Minuta do PAINT 2021 com os ajustes solicitados pelo COAUD na reunião do mês de agosto/2020. Os membros do Comitê recomendaram alguns ajustes adicionais relacionados ao número de horas planejados para a

execução e supervisão de cada trabalho, dentre outros. Ficou acordado a reapresentação do documento na próxima reunião no mês de outubro-20.

**7. Instrução de Serviço nº XX/2020:** O Sr. Paulo, apresentou os seguintes documentos:

**01.Fluxograma do PAINT;**

**02.Execução da Auditoria;**

**03.Comunicação dos Resultados.**

Os membros do COAUD recomendaram algumas sugestões de melhoria no texto. Ficou acordado a reapresentação dos documentos na próxima reunião do mês de outubro-20.

### **1.2. Auditores Independentes**

O COAUD indagou aos Senhores Phillipe Aquino, sócio e Gustavo Melo auditor da firma AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S sobre o status de andamento dos trabalhos de auditoria, assim como o cronograma para o exercício de 2020. Os auditores independentes informaram que estão no aguardo do recebimento de documentos solicitados à CODERN.

Os membros do Comitê de Auditoria ressaltaram a importância da elaboração de um cronograma de trabalho e reiteraram a solicitação já efetuada na reunião anterior do COAUD no mês de agosto-20 que seja apresentado esse documento na próxima reunião no mês de outubro-20.

### **1.3.Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COORTI)**

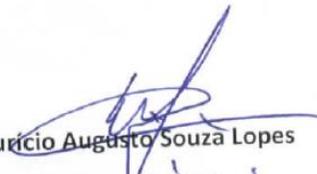
O COAUD foi informado que o Sr. Sérgio Kléber, Coordenador de Tecnologia da Informação, encontra-se em período de férias, ficando postergada a apresentação do cronograma de ações e projetos de TI e de LGPD.

## **3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS**

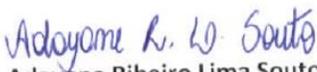
Previsão da próxima reunião:

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>DIA</b>
Outubro	22 e 23	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