

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 17 de dezembro de 2020, das 09:00hs às 16:30hs.

LOCAL: Audioconferência COVID-19 (Natal- RN; São Paulo – SP; Brasília-DF)

QUORUM: 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 674º, CONFIS, de nº 567º, da DIREXE, de n.º 1673º à 1677º.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Auditores Independentes

O Senhor Phillipe Aquino, sócio da Empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, informou aos Membros do Comitê de Auditoria que finalizou os trabalhos referentes ao 1º e 2º Trimestres e entregou os relatórios a CODERN.

Na sequência os membros indagaram sobre o trabalho referente ao 3º Trimestre e o Sr. Phillipe informou que se encontra em andamento.

Os membros do Comitê indagaram quanto aos relatórios de recomendações sobre o sistema de controle interno e o Sr. Phillipe informou que já encaminhou à CODERN após discussão com a área Contábil.

Quanto a pendência de apresentação de um cronograma de trabalho para o exercício de 2020, o Sr. Phillipe informou que ainda não recebeu retorno da CODERN.

Os membros do Comitê de Auditoria ressaltaram mais uma vez a importância de definição de cronograma para o trabalho de auditoria das demonstrações financeiras.

2.2. Ouvidoria

O Ouvidor, Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima, apresentou o Relatório Mensal referente ao mês de novembro/2020, com detalhamento das manifestações recebidas pelo sistema E-Ouv e Pedidos de Acesso à Informação recebidos pelo sistema E-SIC.

2.3 Diretor Técnico Comercial - DTC

Em atendimento à solicitação do COAUD, o Sr. Francisco Mont'Alverne Pires, Diretor Técnico Comercial, apresentou as ações da CODERN frente à pandemia do COVID-19, nos Terminais Portuários da CODERN bem como as providências que foram tomadas e as que se encontram em andamento, conforme a seguir:

1. Elaboração do Protocolo para Enfrentamento da COVID-19 nos terminais portuários da CODERN, revisado e validado pela ANVISA;
2. Afastamento dos colaboradores dos grupos de risco, através da Portaria DP nº 50/2020
Implantação de regime de teletrabalho e sistema de rodízio de funcionários nos setores
3. Aquisição de EPI e material de higiene para prevenção à COVID-19
Máscaras cirúrgicas: 29.000 unidades
Luvas de procedimento não cirúrgico: 56.000 unidades
Álcool etílico 70%: 750 litros
4. Aquisição de 5 unidades de termômetro digital portátil infravermelho, para controle de acesso dos usuários dos terminais portuários da CODERN;
5. Aquisição e disponibilização de kits de higiene pessoal (máscara facial, álcool etílico 70%, sabonete líquido, papel higiênico) para os caminhoneiros que acessam o Porto de Natal
6. Aquisição e aplicação de testes rápidos de COVID-19:
Para todos os colaboradores em atividades presenciais no Porto de Natal, incluindo terceirizados e estagiários
Para triagem pré-embarque de todos os colaboradores do TERSAB
Para retorno ao trabalho, pós-COVID-19
Para retorno ao trabalho, no caso de funcionários afastados

7. Medidas de higienização/desinfecção

Treinamento dos funcionários da Labor para Intensificação das medidas e frequência de higienização dos espaços, especialmente maçanetas e corrimões, teclados e mouses, telefones, dentre outros objetos de grande contato tátil

Desinfecção das instalações do Porto de Natal pelo Comando Conjunto do RN e PB, composto pela Marinha do Brasil (Comando do 3º Distrito Naval), Exército Brasileiro (7ª Brigada de Infantaria Motorizada) e Força Aérea Brasileira (ALA 10)

Treinamento de funcionário da LABOR em curso de desinfecção de ambientes para prevenção à COVID-19, ministrado pela Marinha do Brasil no período de 22 a 23/04/2020

8. Massificação da Informação: confecção de panfletos e banners informativos

9. Viabilização de vacinas contra a Influenza para colaboradores e prestadores de serviços

2.4 Gerência de Recursos Financeiros - GERFIN

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior, gerente de recursos financeiros, após indagação dos membros do Comitê informou sobre o andamento dos trabalhos dos Auditores independentes, referente ao 1º e 2º Trimestres de 2020 que já haviam sido finalizados e que o referente ao 3º trimestre de 2020 se encontra em andamento.

Os membros do Comitê indagaram quanto aos relatórios de recomendações sobre o sistema de controle interno e o Sr. Francisco informou que já recebeu da AUDIMEC

Os membros do COAUD ressaltaram que a GERFIN deve encaminhar a AUDIMEC a posição da administração sobre os pontos levantados informando as ações que serão tomadas e o prazo de regularização.

Também foi apresentado o cronograma referente ao 3º e 4º Trimestre de 2020 (Fechamento do Exercício) incluindo as datas de tramitação pelos órgãos colegiados.

Na sequência, a Sr.ª Priscila Mesquita, representante da Empresa Métodos Contabilidade Empresarial Ltda, apresentou ao COAUD, os balancetes do meses de setembro-20 e outubro-20 com análise das principais variações.

O COAUD ressaltou mais uma vez à Contabilidade quanto a necessidade da CODERN se atentar ao regime de competência para os lançamentos contábeis.

Em atendimento a solicitação do COAUD, a Sr. Ana apresentou aos membros do Comitê de Auditoria o saldo da dívida referente aos impostos retidos da APMC.

Por último, a GERFIN apresentou um cronograma atualizado de levantamento e aplicação da Política de Partes Relacionadas da CODERN, ficando pendente o da APMC.

4. OUTROS ASSUNTOS

Os membros do Comitê de Auditoria aprovaram o seguinte Calendário de Reuniões previstas para o ano de 2021.

JANEIRO	22 e 27/01/2021
FEVEREIRO	09 e 22/02/2021
MARÇO	29 e 31/03/2021
ABRIL	16 e 19/04/2021
MAIO	26 e 27/05/2021
JUNHO	29 e 30/06/2021
JULHO	22 e 23/07/2021
AGOSTO	25 e 26/08/2021
SETEMBRO	29 e 30/09/2021
OUTUBRO	27 e 28/10/2021
NOVEMBRO	22 e 23/11/2021
DEZEMBRO	06 e 07/12/2021

Obs.: As datas previstas poderão sofrer alteração a depender do retorno das reuniões presenciais.

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

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



Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD