

**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 18 de dezembro de 2020, das 09:00hs às 13hs.

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

**QUORUM:** Maurício Augusto Souza Lopes, Ricardo Winchello Vieira Branco.

## **1. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

### **1.1. Gerência de Auditoria Interna (GEAUDI)**

A Sra. Fernanda Rodrigues, Gerente do Departamento de Auditoria Interna, apresentou os seguintes documentos, dos quais o COAUD tomou conhecimento:

- Relatório dos Processos do TCU - Posição Novembro/2020;
- Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição Novembro/2020;

O COAUD questionou sobre o acompanhamento pela GEAUDI de recomendações com vencimentos longos, a Sra. Fernanda disse que atualmente não possui rotina institucionalizada.

Em resposta a questionamento do COAUD, a Srª Fernanda citou que ainda não foram encaminhados Planos de Ação referentes aos relatórios 7 (compras e contratações) e 9 (Orçamento de Investimento e PDG).

O COAUD recomenda ao CONSAD que solicite à DIREXE a priorização da elaboração dos planos de ação para os referidos trabalhos de auditoria e atendimento das recomendações vencidas.

- Relatório de Auditoria Interna nº 010/2020 – Manutenção da Infraestrutura; o COAUD ressalta ao CONSAD os 07 pontos classificados como de risco alto.
- Relatório de Auditoria Interna nº 011/2020 – Folha de Pagamento APMC; o COAUD ressalta ao CONSAD os 02 pontos classificados como de risco alto.
- Instrução de Serviço nº xx/2020 – Relatório Anual da Auditoria Interna (RAINT):

O COAUD está de acordo com o referido documento a ser encaminhado para aprovação do CONSAD.

A Sra. Fernanda disse que o RAINT 2020 já está sendo elaborado e ficou acordado a apresentação na reunião do COAUD de janeiro-21.

### **1.2 Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Riscos (COORCRI)**

O Sr. Ivan Freire da Rocha, Coordenador de Conformidade e Gestão de Riscos, apresentou ao COAUD:

- Relatório de Atividades - novembro/2020;
- Relatório de Monitoramento de Pontos de Auditoria - novembro/2020.

A Norma de Gestão de Riscos que está pendente de apresentação desde o mês de junho/2020, não obstante ter sido combinada a apresentação da norma em dezembro/2020, o Sr. Ivan informou que o documento ainda se encontra em elaboração, em razão da necessidade de adaptações. Ficou acordado que a Minuta da Norma será apresentada para apreciação pelo COAUD na reunião do mês de janeiro/21.

### **1.3 Diretor Administrativo e Financeiro (DAF)/Gerência de Planejamento e Orçamento (GERPLAN)**

Em atendimento ao acordado com o COAUD na reunião realizada em novembro/20, o Sr. Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento, apresentou o Plano de Saneamento Financeiro (PSF), com os indicadores para as áreas e os resultados para a APMC, base novembro/2020.

## **2. OUTROS ASSUNTOS:**

O COAUD acusa o recebimento:

1. Estatuto Social da CODERN aprovado pela Assembleia Geral em 07.12.2020.

### 3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

| MÊS     | DATA    | DIA                        |
|---------|---------|----------------------------|
| Janeiro | 22 e 27 | Sexta-Feira 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



**Ricardo Winchello Vieira Branco**  
Membro do COAUD