

**ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 22 de janeiro de 2021, 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 675º, CONFIS, de nº 568º, da DIREXE, de n.º 1678º à 1684º.

**2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

**2.1. Auditores Independentes**

O Senhor Phillipe Aquino, sócio da Empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, apresentou aos Membros do Comitê de Auditoria os relatórios referentes ao 1º e 2º Trimestres informando que foram emitidas para os 02 relatórios as mesmas opiniões com as seguintes ressalvas: Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, Depósitos Judiciais, Ativo Imobilizado, Provisões de Férias e 13º Salários.

Na sequência os membros indagaram sobre o trabalho referente ao 3º Trimestre e o Sr. Phillipe informou que já foi encerrado e que já encaminhou o relatório a CODERN.

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

## **2.2. Ouvidoria**

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

Quanto ao Relatório Anual da Ouvidoria 2020 informou que se encontra em elaboração.

## **2.3 Gerência de Recursos Financeiros - (GERFIN)**

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Júnior, apresentou ao COAUD as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º e 2º Trimestres de 2020 informando que foi emitido os relatórios pelos auditores independentes com opinião com as mesmas ressalvas: Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, Depósitos Judiciais, Ativo Imobilizado, Provisões de Férias e 13º Salários.

Na sequência os membros indagaram sobre o trabalho referente ao 3º Trimestre e o Sr. Francisco informou que já recebeu o relatório e que encaminhou a DIREXE para posterior apresentação aos órgãos colegiados.

Também foi apresentado pela Sra. Anna Sena o cronograma atualizado referente ao 3º e 4º Trimestres de 2020 (Fechamento do Exercício) incluindo as datas de tramitação pelos órgãos colegiados.

Por último, a GERFIN apresentou um cronograma atualizado de levantamento e aplicação da política de Partes Relacionadas da CODERN, incluindo a APMC.

## **2.4 COAUD**

Após a apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º e 2º trimestres de 2020, do Relatório da AUDIMEC Auditores Independentes S/S, datado de 20 de novembro de 2020, e das respectivas informações recebidas da Administração da CODERN e dos auditores independentes, os membros do COAUD emitiram o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, a ser encaminhado ao Conselho de Administração.

### 3. 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