

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 09 de fevereiro de 2020, das 14:00hs às 18hs.

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 676º, da DIREXE, de n.º 1685º à 1691º e Ata da Assembleia Extraordinária de 04.02.2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1 Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior, apresentou ao COAUD as Demonstrações Financeiras referente ao 3º Trimestre de 2020 informando que foi emitido o relatório pelos auditores independentes com opinião com as mesmas ressalvas do 1º e 2º Trimestres: Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, Depósitos Judiciais, Ativo Imobilizado, Provisões de Férias e 13º Salários.

Também foi apresentado o status de trabalho para regularização de cada ressalva pelas áreas envolvidas.

Na sequência foi apresentado o cronograma atualizado referente ao 4º Trimestre de 2020 (Fechamento do Exercício) incluindo as datas de tramitação pelos órgãos colegiados.

2.2 Auditores Independentes

O Sr. Gustavo de Melo Castro Viana, gerente da firma AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, apresentou aos Membros do Comitê de Auditoria o relatório referente ao 3º Trimestre informando que foi emitido com opinião com as mesmas ressalvas do 1º e 2º Trimestres: Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, Depósitos Judiciais, Ativo Imobilizado, Provisões de Férias e 13º Salários.

O COAUD perguntou se houve limitação de escopo no trabalho de auditoria e o Sr. Gustavo informou que não.

2.3 SINDICÂNCIAS

A Sr.^a Lorena Dhyarlem Santana dos Santos Nascimento, membro do comitê de Juízo de Admissibilidade, apresentou o acompanhamento dos Processos Disciplinares e Sindicâncias da CODERN.

2.4 COAUD

Após a apreciação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2020, do Relatório da AUDIMEC Auditores Independentes S/S, datado de 08 de janeiro de 2021, 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.

2.5 OUTROS ASSUNTOS

Em Atendimento a solicitação do CONSAD contida na Ata 676º de 26.01.2021, item II.5 - Plano de Ação para implementação das recomendações contidas no Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário referente às Demonstrações Financeiras de 31/12/2019. O COAUD informa que acompanha junto a GERFIN o status de cada uma das 07 (sete) recomendações que nesta reunião foi informada a atualização do status de cada uma delas pelo Sr. Francisco e que todas ainda se encontram em fase de implementação.

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