



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1691ª, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

DATA E HORA: 11 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas.

QUORUM: Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor-Presidente Substituto; e Francisco Mont'Alverne Pires, Diretor Técnico e Comercial.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

O Diretor-Presidente, Almirante Elis Treidler Öberg, encontra-se em gozo de férias, conforme Deliberação CONSAD nº 032/2020, datada de 26/11/2020.

2. EXPEDIENTE

3. PROPOSTAS E RESOLUÇÕES

3.1. O Diretor Presidente Substituto submeteu à DIREXE a Proposição DP nº 006/2021, objetivando aprovação da minuta da Norma de Gestão de Riscos e Controles da CODERN (NR.1040.03), elaborada pelo Coordenador de Conformidade e de Gestão de Riscos, com o intuito de proporcionar segurança e consistência aos processos, bem como levantar informações a fim de assessorar a Alta Direção nas tomadas de decisões, em todas as unidades da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN. A referida norma foi submetida a consenso, tendo sido acatadas sugestões apresentadas por unidades interessadas, como também parecer favorável da Gerência Jurídica. Por se tratar de Norma sobre Riscos foi apreciada pelo COAUD em reunião no dia 27/01/2021. Tais documentos integram o Processo SEI nº 50902.000303/2021-70.

3.1.1. Resolução nº 214/2021: Manifestar-se favorável à aprovação da Norma de Gestão de Riscos e Controles da CODERN (NR.1040.03), nos termos da minuta apresentada por meio da Proposição DP nº 006/2021. Submeter o assunto em apreço à aprovação do Conselho de Administração, nos termos das disposições estatutárias.

3.2. O Diretor Presidente Substituto submeteu à apreciação da DIREXE a Proposição DP 007/2021, objetivando análise e aprovação de duas minutas de Instruções Normativas de Processos da GEAUDI, elaboradas pela Gerência de Auditoria Interna da Companhia, em conformidade com o disposto no Manual de Auditoria Interna da CODERN, com vistas a um melhor funcionamento das atividades da área, sendo: "Processo de Monitoramento das Constatações do Trabalho de Auditoria"; e "Processo de Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN'T". Os referidos processos consideram diretrizes do Projeto de Modernização da Gestão Portuária (PMGP), referente ao Macroprocesso de Governança e Controle,

conforme disposto no Ofício nº 6/2021/GEAUDI-CODERN/DP-CODERN, de 08/02/2021, Processo SEI nº 50902.000805/2021-09.

3.2.1. Resolução nº 215/2021: Manifestar-se favoravelmente à aprovação das minutas de Instruções Normativas de Processos da GEAUDI, que tratam de “Processo de Monitoramento das Constatções do Trabalho de Auditoria”; e “Processo de Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT”. Encaminhar a documentação em apreço ao Conselho de Administração para aprovação, nos termos das disposições estatutárias.

3.3. O Diretor Técnico e Comercial submeteu ao Colegiado a Proposição DTC nº 011/2021, objetivando a realização de certame licitatório visando a aquisição de cabos de aço para consumo anual no Terminal Salineiro de Areia Branca/RN, conforme especificações constantes no Termo de Referência, solicitação 2020.2109 (sms-c-37), vinculada ao processo SIGAP 2020.69. Há dotação orçamentária para a conta “26.784.3005.145U.0024 – Adequação de instalações gerais e de suprimentos no Terminal Salineiro de Areia Branca/RN”, conforme despacho da GEPLAN, nos termos da referida Proposição. Os documentos citados integram o Processo SEI 50902.000692/2021-33.

3.3.1. Resolução nº 216/2021: Autorizar a realização de certame licitatório visando a aquisição de cabos de aço para consumo anual do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN.

3.4. O Diretor Técnico e Comercial submeteu ao Colegiado a Proposição DTC nº 012/2021, objetivando a realização de certame licitatório visando a aquisição de chapas metálicas para oficinas industriais da Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca - GERTAB, conforme especificações constantes no Termo de Referência, solicitação 2020.13479 (sms-c-328), vinculada ao processo SIGAP 2020.610. Há dotação orçamentária para o Projeto “26.784.3005.145U.0024 – Adequação de instalações gerais e de suprimentos no Terminal Salineiro de Areia Branca/RN”, conforme despacho da GEPLAN, nos termos da referida Proposição. Os documentos citados integram o Processo SEI 50902.003010/2020-63.

3.4.1. Resolução nº 217/2021: Autorizar a realização de certame licitatório visando a aquisição de chapas metálicas para oficinas industriais da Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca - GERTAB.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 18/02/2021.

4.2. Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no sítio da CODERN.

ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA

Diretor-Presidente Substituto

FRANCISCO MONT'ALVERNE PIRES

Diretor Técnico e Comercial

Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Presidente Substituto**, em 11/02/2021, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Mont Alverne Pires, Diretor Técnico e Comercial**, em 11/02/2021, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos Órgãos Colegiados**, em 18/02/2021, às 07:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3737712** e o código CRC **565207AD**.



Referência: Processo nº 50902.000922/2021-64



SEI nº 3737712

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira
Natal/RN, CEP 59010-700
Telefone: 4005-5320