



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 03/05/2021, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

LOCAL: Videoconferência.

QUORUM: Presidente do Conselho: Adriano de Camargo Oliveira. **Conselheiros Titulares:** Paula Gracinete de Oliveira Passos e Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva.

Participação: Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento; Joése de Andrade Bandeira Leandro, Administrador do Porto de Maceió; Alessandro Jefferson Gomes de Lima, Ouvidor; Ivan Freire da Rocha, Coordenador de Conformidade e Gestão de Riscos; Fernanda Nunes Dantas Cascudo Rodrigues, Gerente de Auditoria Interna; Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros; Ana Maria de Sena, Analista Portuário; Priscilla Silveira Costa de Mesquita, representante da empresa Métodos Contabilidade e Assessoria Empresarial.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

I.1. Tendo em vista a pandemia da COVID-19, as reuniões do Conselho Fiscal permanecem sendo realizadas por meio de videoconferência.

II. EXPEDIENTE

II.1. Ata do Conselho de Administração nº 679ª. O CONFIS tomou conhecimento.

II.2. Atas da Diretoria Executiva nºs 1696ª, 1697ª e 1698ª. O CONFIS tomou conhecimento.

II.3. Atas do Comitê de Auditoria nºs 54ª, 55ª, 56ª e 57ª. O CONFIS aguarda o envio da documentação.

II.4. Ofício 32-2021-ASSDP-CODERN-DP - Impedimento de repasses financeiros. O CONFIS tomou conhecimento do Ofício nº 32/2021/ASSDP-CODERN/DP e seus anexos, que trata do impedimento de repasses financeiros no exercício de 2021, enviado ao Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. O Gerente de Planejamento atualizou o Conselho com relação ao desdobramento do assunto após a expedição do referido ofício. O CONFIS aguarda novas informações sobre o assunto.

II.5. Ofício circular SEI nº 1159/2021-ME. O CONFIS tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 1159/2021/ME, de 30/03/2021, da Secretaria de Governança das Empresas Estatais, a respeito do "Prazo para encaminhamento de pleitos de alteração de BAS e Relatório de Ações realizadas para adequação à

Resolução CGPAR nº 23/2018". O CONFIS solicita informações no tocante às providências tomadas pela empresa para atendimento ao determinado pela referida Resolução.

III. DOCUMENTAÇÃO SEDE/PORTO DE NATAL/AREIA BRANCA

III.1. Setor de Compras

III.1.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: Natal e Areia Branca: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento e identificou os aprimoramentos solicitados em reuniões anteriores.

III.2. Coordenação de Tesouraria

III.2.1. Tributos e contribuições sociais: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento e, para os impostos e contribuições vencidos, solicita que a CODERN apresente estratégia para a quitação definitiva desses passivos.

III.3. Gerência Financeira

III.3.1. Balancete e Análise do Balancete: janeiro/fevereiro/março/2021. O CONFIS manifesta preocupação, tendo em vista que estamos no mês de maio/2021 e até o momento ainda não foi apresentado nenhum balancete do presente exercício.

III.4. Gerência de Auditoria

III.4.1. Acompanhamento dos Processos TCU: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento.

III.4.2. Acompanhamento dos Pontos de Auditoria: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento e solicita à DIREXE especial atenção em relação ao cumprimento dos prazos acordados para saneamento dos apontamentos.

III.4.3. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T 2020. O CONFIS tomou conhecimento.

III.5. Gerência de Planejamento

III.5.1. PSF - Plano de Saneamento Financeiro da CODERN NATAL/APMC. O senhor Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento, realizou apresentação do Plano de Saneamento Financeiro da CODERN NATAL e APMC, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros durante a apresentação.

III.5.2. Execução Orçamentária (PDG): janeiro/fevereiro/março/2021. O CONFIS aguarda o envio da documentação.

III.5.3. Execução Orçamentária de Investimento (OI): janeiro/fevereiro/março/2021. O CONFIS aguarda o envio da documentação.

III.5.4. Fluxo de caixa: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento.

III.6. Coordenadoria de Conformidade e Riscos

III.6.1. Relatório mensal de atividades e Relatório de Monitoramento de Pontos de Auditoria: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento. O Conselho realizou reunião com o Coordenador de Conformidade e Gestão de Riscos, senhor Ivan Freire da Rocha. Em que pese reconhecer a relevância de

todas as ações em andamento, o CONFIS recomenda que sejam priorizadas aquelas provenientes de órgãos de controle.

III.7. Ouvidoria

III.7.1. Relatório mensal de atividades: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento. O Conselho realizou reunião com o Ouvidor, senhor Alessandro Jefferson Gomes de Lima.

IV. DOCUMENTAÇÃO APMC

IV.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento. Com relação à possibilidade de incorporação dessas informações em um único relatório, ou seja, Maceió, Areia Branca e Natal, o CONFIS aguarda a manifestação do Administrador da APMC.

IV.2. Quadro de contribuições e impostos recolhidos e a recolher: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento. O Administrador da APMC explanou sobre o planejamento para quitação de impostos e contribuições. Nesse sentido, o CONFIS aguarda a apresentação do plano/estratégia para a quitação definitiva desses passivos.

IV.3. Avaliação Analítica: março/2021. O CONFIS tomou conhecimento.

V. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

V.1. Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (CODERN e APMC). O CONFIS ressalta a necessidade de a empresa apresentar Plano de Negócios do exercício, em cumprimento ao §1º do art. 23 da Lei nº 13.303/2016.

V.2. Desenvolvimento do Projeto de Implantação do Sistema Fortes: Os Gerentes de Planejamento e Financeiro esclareceram que a integração das informações dos sistemas antigos da Companhia para o Sistema Fortes está em via de finalização, restando pendentes algumas divergências na contabilidade.

V.3. Atas CONFIS 567ª (item III.3.2) e 568ª (item V.3.1).

A respeito da possibilidade de conversão dos créditos de acionistas em capital social visando reforçar a estrutura de capital da Companhia, o CONFIS aguarda a sua implementação, tendo em vista as informações contidas no Ofício nº 2/2021 GERFIN-CODERN-DAF-CODERN-DP.

Quanto à solicitação de orientação contábil buscando a baixa dos registros decorrentes dos convênios, o CONFIS foi informado que a CODERN consultou o Ministério da Infraestrutura acerca da propriedade dos bens relativos aos referidos convênios.

V.4. Plano de Ação Relatório ANTAQ. O CONFIS aguarda a estruturação de plano de ação para saneamento dos pontos elencados nos relatórios da ANTAQ, encaminhados à DIREXE.

VI. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

VI.1. Deverá, a presente Ata de Reunião, ser publicada no site da CODERN.

VI.2. Previsão de calendário para as reuniões do ano de 2021:

Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2021			
MÊS	LOCAL	DATA	DIA
Maio	Videoconferência	28/05	Sexta-feira

Junho	A DEFINIR	25/06	Sexta-feira
Julho	A DEFINIR	30/07	Sexta-feira
Agosto	A DEFINIR	27/08	Sexta-feira
Setembro	A DEFINIR	24/09	Sexta-feira
Outubro	A DEFINIR	29/10	Sexta-feira
Novembro	A DEFINIR	26/11	Sexta-feira
Dezembro	A DEFINIR	17/12	Sexta-feira

ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA

Presidente do Conselho

PAULA GRACINETE DE O. PASSOS

Conselheira Titular

TITO LÍVIO PEREIRA QUEIROZ E SILVA

Conselheiro Titular

Gisele Edna dos Prazeres S. da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Paula Gracinete de Oliveira Passos, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Infraestrutura**, em 03/05/2021, às 16:57, 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 **Adriano de Camargo Oliveira, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Economia - Presidente**, em 03/05/2021, às 17:04, 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 **Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Infraestrutura**, em 03/05/2021, às 17:15, 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 04/05/2021, às 11:06, 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 **4045255** e o código CRC **2A317D44**.



Referência: Processo nº 50902.002281/2021-82



SEI nº 4045255

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira

04/05/2021

SEI/MINFRA - 4045255 - Ata de Reunião

Natal/RN, CEP 59010-700
Telefone: 4005-5320