



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 114ª 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 setembro de 2023, das 09:00 às 12:00.

LOCAL: Sede da CODERN, em Natal/RN.

QUORUM: Maurício Augusto Souza Lopes e Marcelo da Costa Bernardo.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às nove horas do dia 18 de setembro de 2023, na sede da CODERN, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 114ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, sob a presidência de Maurício Augusto Souza Lopes, com a participação do membro Marcelo da Costa Bernardo.

II. ORDEM DO DIA

1. Atas da DIREXE nºs 1853ª a 1859ª; Atas do CONSAD nºs 722ª; Ata do CONFIS nº 600ª.

O COAUD tomou conhecimento.

2. Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo 31.12.2022.

A matéria foi analisada com as participações do Gerente de Recursos Financeiros, Sr. Francisco Josefran de Aquino Júnior, da Analista Portuária, Sra. Ana Maria de Sena e da Sra. Priscila Mesquita da empresa Métodos. Foi apresentado as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2022 findo 31.12.2022. O COAUD tomou conhecimento.

3. Relatório de Auditoria Independente relativo ao fechamento do exercício findo 31.12.2022.

A matéria foi analisada com a participação do sócio da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S, Sr. Diego Braz. Foi apresentado o relatório de auditoria referente ao exercício de 2022 findo 31.12.2022, informando a existência de uma ressalva: estoques e ênfase: incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional.

O COAUD tomou conhecimento.

4. Emissão do Relatório do COAUD referente as Demonstrações Financeiras - 31.12.2022 e Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2022.

Os membros do COAUD após receberem informações da área Contábil da CODERN e dos auditores independentes elaboraram o relatório do COAUD referente as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 findo 31.12.2022 a ser enviado e apresentado na reunião conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Também discutiram o relatório Anual de Atividades do COAUD de 2022 a ser finalizado e enviado ao CONSAD.

III. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

1. Esta ata, após assinada pelos membros presentes, deverá ser encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva.

2. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Marcelo da Costa Bernardo, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.

Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD

Marcelo da Cosa Bernardo
Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo da Costa Bernardo, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 30/10/2023, às 18:34, 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 30/10/2023, às 19:27, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7702983** e o código CRC **EB6D6A57**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 7702983

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