



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE E AUTORIDADE PORTUÁRIA DE MACEIÓ – COAUD/CODERN/APMC, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2026, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 15 de junho de 2026, das 13h30 às 17h30.

LOCAL: Sede da CODERN, em Natal/RN.

MEMBROS DO COAUD: Francisco de Souza Meira; Marcelo da Costa Bernardo; Fabricio Antônio de Souza Martins.

ORDEM DO DIA

1. COORCRI

O Sr. Franciwander Pereira (Tec. Portuário) compareceu à reunião e prestou esclarecimentos acerca de:

1.1. Acompanhar e avaliar as atividades de GRC:

Foi apresentado o status do acompanhamento normativo, registrando-se a existência de normas pendentes de revisão e de normativos próximos ao vencimento. Informou-se a expectativa de redução significativa do passivo normativo até o final do exercício, mantido o ritmo atual de trabalho. Deliberou-se, ainda, pela adequação da forma de apresentação do fluxo de tramitação das normas nos próximos reportes. Na sequência, foi apresentado o panorama das normas corporativas, registrando-se que 23 dos 51 normativos mapeados permanecem em processo de revisão, ajustes ou aprovação. Em relação à gestão de riscos, foram reportados os avanços dos trabalhos nos processos de contratações, compras e correlatos, atualmente em fase de priorização de riscos e implementação de controles. Foi registrado atraso pontual em atividades da unidade de Maceió, decorrente de pendências no fornecimento de informações, já objeto de alinhamento com os gestores responsáveis. Foi informado, ainda, o andamento regular do plano de gestão de riscos, sem ocorrências relevantes capazes de comprometer o cronograma estabelecido. Por fim, foram prestadas informações sobre a implantação do sistema corporativo de gestão de riscos, destacando-se a conclusão da capacitação inicial da equipe e o início do cadastramento dos riscos estratégicos e operacionais. Registrou-se que a implementação do módulo de gestão normativa foi postergada, permanecendo como prioridade a consolidação do módulo de gestão de riscos em toda a organização.

2. DIRETOR PRESIDENTE CODERN

O COAUD se reuniu com o Sr. Paulo Henrique Macedo, que informou as principais ações da CODERN em relação à busca por mercados, novas receitas, informando negociações de movimentação de carga viva, além de expectativa de aumento de movimentação de frutas. Também foi exposto sobre o trabalho de acompanhamento financeiro, que vem sendo implementado desde o início do ano, buscando aprimorar a gestão financeira e orçamentária da Companhia. O Sr. Paulo Henrique também informou sobre as grandes obras que estão em execução e em planejamento, como a construção da usina fotovoltaica, além da dragagem e troca das defensas da ponte Newton Navarro. Além disso tratou-se da estrutura de pessoal, e os desafios para a execução das rotinas das áreas de negócio, levando-se em consideração o baixo quantitativo de pessoal.

3. GERJUR APMC

3.1. Acompanhar outras contas do passivo (causas judiciais, com destaque para ações trabalhista e do PORTUS).

3.2. Acompanhar contas e conciliação dos depósitos judiciais.

Tendo em vista que a reunião com o DP se estendeu, e a Sra. Mariana Cabral (Advogada/CODERN) possuía uma audiência marcada, esta reunião não pode ser realizada nesta data.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Francisco de Souza Meira, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros. 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.

(Assinado eletronicamente)

Francisco de Souza Meira

Coordenador

(Assinado eletronicamente)

Marcelo da Costa Bernardo

Membro

(Assinado eletronicamente)

Fabricio Antônio de Souza Martins

Membro



Documento assinado eletronicamente por **Francisco de Souza Meira, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 30/06/2026, às 14:26, 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 **FABRÍCIO ANTÔNIO DE SOUZA MARTINS, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 30/06/2026, às 15:08, 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 **Marcelo da Costa Bernardo, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 30/06/2026, às 15:38, 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.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 **11456283** e o código CRC **F8F21D39**.



Referência: Processo nº 50902.003434/2024-51



SEI nº 11456283