



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 26 de maio de 2023, das 14:00 hs às: 17:00 hs.

LOCAL: Sede da CODERN

QUORUM: Maurício Augusto Souza Lopes

Devido a falta de Quórum mínimo de membros do Comitê de Auditoria devido ao término do mandato do membro Ricardo Winchello Vieira Branco os itens discriminados abaixo foram apresentados apenas para conhecimento sem possibilidade de qualquer ato de manifestação do COAUD.

- Financeiro - APMC

- Apresentação Formal com Aging List dos recebimentos e a composição do PECLD.

- CODERN

- GEAUDI

- Acompanhamento dos Processos TCU - Posição 04/2023.
- Acompanhamento dos Pontos de Auditoria - Posição 04/2023.
- Apresentação dos Acompanhamentos - Posição: 04/2023.
- Anexo - Status de Execução do PAINT/2023 - Posição: 04/2023.
- RAI nº 1412514 - Transações com Partes Relacionadas – CODERN.
- Apresentação RAI nº 1412514 - Transações com Partes Relacionadas CODERN.
- Norma de Monitoramento das Constatações de Auditoria – MINUTA.
- Relatório de Autoavaliação 2023 do IA-CM.
- Plano de Ação - KPA 2.2.
- Plano de Ação - KPA 2.5.
- Plano de Ação - KPA 2.7.



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

- Ouvidora

- Relatório Mensal de Ouvidoria dos meses de março e abril-23

- COORCRI

- Relatório Mensal de Atividades de Abril-23

- Plano de Gestão da Integridade de Abril-23

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurício Augusto Souza Lopes", is centered on the page.

Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD