



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

**DATA E HORA:** 28 de setembro de 2022, das 09:00 hs às: 12:00 hs.

**LOCAL:** Sede da CODERN

**QUORUM:** Maurício Augusto Souza Lopes, Ricardo Winchello Vieira Branco.

#### 1. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

##### 1.1. Assessoria da Presidência

A Sra. Renilda apresentou os indicadores e o HVM referente ao 1º e 2º trimestre de 2022 sendo, os esclarecimentos foram prontamente respondidos pela Sra. Renilda.

##### 1.2. Atividades Internas

O COAUD deu andamento às discussões sobre as informações a serem incluídas no relatório anual referente ao ano de 2021, elaborado em conformidade com a Lei 13.303/16 e Decreto 8.945/16, que poderá ser concluído quando da aprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2021 aprovado pelo Conselho de Administração

#### 2. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa o recebimento:

- 2.1. Relatório mensal de atividades da Ouvidoria – agosto/22
- 2.2. Relatório de Monitoramento de Pontos de Auditoria – COORCRI – agosto/22
- 2.3. Relatório de Atividades – COORCRI – agosto/22

**3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS**

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Outubro	24 e 25	segunda e terça-feira

Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da DIREXE.



**Maurício Augusto Souza Lopes**  
**Presidente do COAUD**



**Ricardo Winchello Vieira Branco**  
**Membro do COAUD**