



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 08 de dezembro de 2022, das 09:00 hs às: 12:00 hs.

LOCAL: Sede da CODERN

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

2. COAUD

2.1 Calendário de Reuniões

Os membros do COAUD aprovaram o Calendário de Reuniões para o ano de 2023 com as seguintes datas previstas: 30 e 31 de janeiro; 27 e 28 de fevereiro, 22 de março; e de abril; e de maio; e de junho; e de julho, e de agosto, e de setembro, e outubro, e de novembro; e de dezembro.

2.2 Relatório Anual de Atividade do COAUD

Os membros do COAUD discutiram a versão final do Relatório Anual de Atividades do COAUD referente ao ano de 2021 a ser encaminhado ao CONSAD.

3. OUTROS ASSUNTOS

Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento dos seguintes documentos:

OUVIDORIA: Relatório Mensal da Ouvidoria dos meses de outubro e novembro/22.

COORCRI: Relatório Mensal de Atividades do mês de outubro/22.

Relatório de Monitoramento dos Pontos de Auditoria do mês de outubro/22.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Janeiro	30 e 31	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