



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 23 de agosto 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. GEPLAN

A GEPLAN apresentou aos membros do Comitê os Plano de Saneamento Financeiro (PSF) – APMC – julho/22 e o Plano de Saneamento Financeiro (PSF) – CODERN – julho. O COAUD tomou conhecimento. Todos os esclarecimentos foram prestados pela GEPLAN.

1.2. ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA

A matéria foi transferida para a próxima reunião já que a responsável está ausente da CODERN com compromisso externo.

2. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa o recebimento:

- Relatório mensal de atividades da Ouvidoria - junho e julho-22;
- Relatório de Atividades e de Monitoramento de Pontos de Auditoria – COORCRI – junho e julho -22;
- OFÍCIO No 142/2022/GERJUR-CODERN/DP-CODERN.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Setembro	27 e 28	terça e quarta



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurício Augusto Souza Lopes", written in a cursive style.

Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ricardo Winchello Vieira Branco", written in a cursive style.

Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD