



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 105ª 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 abril 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.

- Auditoria Interna

- Acompanhamento dos Processos TCU e Pontos CGU
- Acompanhamento dos Pontos de Auditoria CODERN e AOMC
- Status de cumprimento do PAINT/2023
- Acompanhamento Planos de Ação - Portus (Relatório Prevenue)
- Minuta da Norma de Comunicação de Resultados
- Minuta da Norma Monitoramento das Constatações de Auditoria
- Norma de Elaboração do RAIN
- Relatório de Autoavaliação 2023 (Planos de Ação)

- OUVIDORIA

- Relatório de Ouvidoria do mês de fevereiro e março--23 (se já estiver disponível)
- Relatório Anual de Ouvidoria 2023



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

- COORCRI

- Relatório das Atividades do mês de fevereiro e março-23

- GERJUR

- Relatório de Processos - 1º Trimestre- 2022

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