



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 04 de novembro 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. Ouvidoria

O Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima apresentou os relatórios referente aos meses set/22 e out/22, sendo solicitadas por este Comitê maiores informações sobre a denúncia referente à conduta ética de empregado recebida no mês de setembro-22.

1.2. Atividades Internas

O COAUD discutiu sobre o cronograma de reuniões para o ano de 2023 e continuou as discussões para a elaboração do relatório do COAUD referente a 2021, considerando a aprovação das demonstrações contábeis pelo CONSAD.

2. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa o recebimento:

2.1. Ofício GERJUR 219-2022 – Relatório de Processos (3º trimestre/22)

2.2. Ofício SEI 4408 – 2022 – Atualização do formulário padronizado de indicações de administradores e conselheiros

2.3. Acompanhamento ações Pontos COAUD – contas 2020

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Dezembro	07 e 08	Quarta e quinta-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