



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 22 de março de 2023, das 14:00 hs às: 18:00 hs.

LOCAL: Sede da APMC

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Subsetor de Pessoal (SUSPES)

A Sr.^a Roseane Marques das Neves, responsável pelo Subsetor de Pessoal, comentou sobre o organograma atual, o quadro de pessoal, inclusive de terceirizados. Recentemente, foram desligados três funcionários, que já estavam aposentados, sendo 2 da Coordenação Ambiental e um do SUSPES. Atualmente a empresa possui 10 funcionários comissionados.

Com relação a horas extras, a Sr.^a Roseane disse que, atualmente, apenas a Guarda Portuária e o Setor de Operações geram esse tipo de despesa, visto que desde 2020 as áreas administrativas não realizam horas extras. Atualmente dois funcionários vem recebendo adicional noturno, em razão de serem do quadro comissionado e não serem público-alvo para remuneração de horas extras. Também comentou sobre os valores envolvidos na verba Opção 40 e sobre a situação do quadro de pessoal. O COAUD recomenda que seja solicitado à Assessoria Jurídica que se manifeste sobre a conformidade dos pagamentos realizados a título de adicional noturno.

Em resposta a questionamento do COAUD, disse que não tem conhecimento de plano de transição de cargos para suprir eventuais saídas dos funcionários aposentados, que em sua maioria, já estão aposentados. Este Comitê alerta ao CONSAD o risco de continuidade da Empresa envolvido nesse caso.

2.2. Assessoria de Informática

A Sr.^a Ana Letícia Uchoa de Almeida comentou sobre os sistemas em uso na APMC, contratos de TI e manutenção de computadores.

Em resposta a questionamento do COAUD, o Sr. Paulo Victor disse que o *backup* da Empresa, atualmente, é realizado em 03 *hard disk* (HD) externos. Não há espelhamento dos dados e o servidor, além das cópias de backup, fica dentro da sede da APMC. Este Comitê ressalta a necessidade de identificação de vulnerabilidades, tratamento dos riscos envolvidos nestes processos e identificação e definição dos respectivos controles internos.

2.3. Setor Financeiro (SETFIN)

As apresentações do Aging list dos recebimentos, a composição do PECLD e a lista dos Contratos Vigentes na APMC (valor e prazo de vigência) não foram apresentados pela SETFIN

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Documentos recebidos

- Documentação assessoria jurídica
 - Relatórios Trabalhista e Cível – possível e provável;
 - Relatório Execução Fiscal
 - Provisões Contingenciais
- Documentação assessoria de informática
 - Plano de Manutenção Preventiva;
 - Contratos de TI;
 - Fluxo de Manutenção de Computadores

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

- Sistemas em uso;
- Plano de Rotina de *backup*;
- Apresentação – Inventários de Materiais e de Bens Patrimoniais, Títulos Vencidos e a Vencer;
- Relação dos Funcionários da APMC com Salários e Admissão;
- Relação dos Funcionários Terceirizados da Empresa BRA;
- Relação dos Funcionários Terceirizados da Empresa Tigre Vigilância;
- Contratos Vigentes da APMC;
- Organograma da APMC.

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Abril	22	quarta-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