



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 02 de junho de 2022, das 09:00 hs às: 17:00 hs.

LOCAL: Sede da CODERN

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

O COAUD iniciou os trabalhos, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD 695º e 696º, da DIREXE, de n.º 1755 à 1763º e do CONFIS de Nº 584º.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Auditores Independentes

O Sr. Gustavo Melo, auditor da empresa AUDIMEC apresentou ao COAUD o relatório de opinião referente às demonstrações financeiras do 2º trimestre/21, com 02 ressalvas e 02 parágrafos de ênfase.

Com relação ao relatório foi descrito as seguintes ressalvas 1) Evidências para o trabalho de auditoria e 2) Obrigações fiscais e previdenciárias. Todos os esclarecimentos foram prestados aos membros do Comitê de Auditoria pelos auditores independentes.

2.2. Gerência Financeira (GERFIN)

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior, com o apoio da Srª Priscila Mesquita da empresa Métodos apresentou os balancetes relativo aos meses de out a dez/21, comparativamente aos meses anteriores com as respectivas variações relevantes. Os membros identificaram o encaminhamento por parte da APMC de documentos fora do prazo, lançamentos fora do período de competência e muitas reclassificações de contas contábeis. Todas as dúvidas e esclarecimentos foram prontamente respondidos pela GERFIN.

Na sequência O Sr. Francisco apresentou as Demonstrações Financeiras referente ao 2º Trimestre de 2021. Todas as dúvidas e esclarecimentos também foram prontamente respondidos pela GERFIN.



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

Também foi apresentado o cronograma atualizado dos trabalhos dos auditores Independentes. O COAUD tomou conhecimento.

Por último foi apresentado a Minuta do Termo de Referência para a Contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2022.

O COAUD analisará o documento, ficando transferido as discussões para a próxima reunião do Comitê de Auditoria.

2.3 Ouvidoria

O Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima apresentou o relatório de atividades referente ao mês de abril de 2022 com os encaminhamentos recebidos sendo 03 no canal da Ouvidoria e 02 no sistema de Informação ao Cidadão (SIC).

3. COAUD

Os membros do Comitê de Auditoria após apresentação do relatório de opinião dos auditores independentes referente as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2021 e da apresentação efetuada pela GERFIN e análises efetuadas emitiram o relatório do COAUD referente Demonstrações Financeiras referente ao 2º Trimestre de 2021 a ser encaminhado ao CONSAD.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

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



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauricio Augusto Souza Lopes".

Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD

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

Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD