



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 21 de outubro de 2024, das 14h às 17h.

LOCAL: Sede da CODERN, em Natal/RN.

QUORUM: Maurício Augusto Souza Lopes, Marcelo da Costa Bernardo e Francisco de Souza Meira.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às quatorze horas do dia 21 de outubro de 2024, na sede da CODERN, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, sob a presidência de Maurício Augusto Souza Lopes, com a participação dos membros Marcelo da Costa Bernardo e Francisco de Souza Meira.

II. ORDEM DO DIA

1. GEAUDI

Status de cumprimento do PAINT/2024, PAINT reformulado - 24 e Minuta do PAINT- 2025.

A Gerente da Auditoria, Sra. Anna Claudia Oliveira Kiermes Tavares apresentou ao COAUD o andamento do cumprimento do PAINT 2024 e a respectiva reformulação, além da minuta do PAINT 2025. O COAUD discutiu os assuntos e solicitou que sejam retomados na próxima reunião.

2. GERJUR

Relatório de Contingência/Processos – 3o Trimestre de 2024.

O Sr. Clawzio Gurgel, Advogado, apresentou o material, o colegiado tomou conhecimento.

3. COORCRI

Apresentação do Relatório mensal de atividades: /24 (Gestão de Riscos e Integridade).

O Sra. Monalissan Saunders B. L. da Silva, Coordenadora de Conformidade e de Gestão de Riscos, apresentou o relatório mensal de atividades da COORCRI referente ao mês de setembro/24. O COAUD tomou conhecimento e recomendou que a COORCRI não tenha o foco apenas na atualização dos normativos, mas que efetue as atividades de Gestão de Riscos e de integridade da companhia.

4. OUVIDORIA

Apresentação do Relatório mensal de atividades: setembro/2024.

O Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima, Analista Portuário e Eduardo Augusto Moura Silva, Ouvidor, apresentaram ao Comitê o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao mês de setembro-24. O COAUD tomou conhecimento.

5. COAUD

- **Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2023** – O presidente do COAUD informou aos membros que deu continuidade a elaboração da minuta do relatório de atividades do COAUD.

III. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Marcelo da Costa Bernardo, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros.

Esta ata, após assinada pelos membros presentes, deverá ser encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.

Maurício Augusto Souza Lopes

Presidente do COAUD

Marcelo da Costa Bernardo

Membro do COAUD

Francisco de Souza Meira

Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo da Costa Bernardo, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 14/11/2024, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco de Souza Meira, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 14/11/2024, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 14/11/2024, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9069913** e o código CRC **C66652CA**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 9069913

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira
Natal/RN, CEP 59010-700
Telefone: 4005-5320