



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 120ª 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 dezembro de 2023, das 09:00 às 12:00.

LOCAL: Sede da Codern, em Natal/AL.

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

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às nove horas do dia 04 de dezembro de 2023, na sede da Codern, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 120ª 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. Atas da DIREXE nº 1874ª; Atas do CONSAD nº 726ª; Ata do CONFIS nº 603ª.

O COAUD tomou conhecimento.

2. GERFIN

A Sra. Ana Senna apresentou o cronograma das atividades de encerramento dos períodos contábeis e o status dos trabalhos para o exercício de 2023. Foi informado ao COAUD que a área de Patrimônio enviou as informações pendentes, sendo a partir de então, ser possível iniciar o processo de encerramento contábil. A APMC enviou as informações referentes ao 1º Trimestre de 2023, assim, permitindo a preparação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2023. Os membros do COAUD solicitaram que o cronograma de encerramento dos períodos contábeis seja cumprido. O COAUD reforça a necessidade do envio das demonstrações referente ao exercício de 2023, com a maior brevidade possível, em observância à legislação sobre o assunto e atendendo as recomendações constantes da última ata da AGO. O COAUD solicita para a próxima reunião a atualização do cronograma de encerramento dos períodos contábeis de 2023.

3. GERJUR

O Sr. Clawzio Ademar Vasconcelos Gurgel apresentou o Relatório de Contingências do 3º Trimestre de 2023. O COAUD tomou conhecimento.

4. COAUD

Os três membros do Comitê de Auditoria conheceram as instalações do Porto de Natal incluindo o Terminal de Passageiros acompanhado pelo Sr. Rodolfo Gois de Almeida que discorreu sobre as operações da Codern.

III. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

1. 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.

2. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Maurício Augusto Souza Lopes, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do COAUD.

Maurício Augusto Souza Lopes

Presidente do COAUD

Marcelo da Cosa Bernardo

Membro do COAUD

Francisco de Souza Meira

Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Francisco de Souza Meira, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 26/01/2024, às 09:51, 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 Estatutária**, em 26/01/2024, às 10:56, 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 **Marcelo da Costa Bernardo, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 28/01/2024, às 11:06, 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://super.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 **7985892** e o código CRC **BED1A69D**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 7985892

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