



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

## ATA DE REUNIÃO

### **ATA DA 112ª 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 agosto de 2023, das 09:00 às 12:00.

**LOCAL:** Sede da CODERN, em Natal/RN.

**QUORUM:** Maurício Augusto Souza Lopes, Marcelo da Costa Bernardo.

#### **I. ABERTURA DOS TRABALHOS**

Às nove horas do dia 21 de agosto de 2023, na sede da CODERN, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 112ª 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 do membro Marcelo da Costa Bernardo.

#### **II. ORDEM DO DIA**

1. Atas da DIREXE nº<sup>s</sup> 1848ª, 1849ª, 1850ª, 1851ª e 1852ª; Atas do CONSAD nº<sup>s</sup> 718ª, 719ª, 720ª e 721ª; Ata do CONFIS nº 599ª; e Ata da AGE de 11/08/2023.

O COAUD tomou conhecimento.

#### **2. Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo 31.12.2022.**

A matéria foi analisada com as participações do Gerente de Recursos Financeiros, Sr. Francisco Josefran de Aquino Júnior; e da Analista Portuário, Sra. Ana Maria de Sena. O COAUD foi informado pela GERFIN – Gerência Financeira de que a área de Patrimônio efetuou os lançamentos contábeis, todavia constatou-se que após os ajustes foi apurado uma diferença aproximada de quarenta e nove milhões de reais entre o valor contábil e o relatório emitido pela consultoria contratada Convergry o que impediu o fechamento das Demonstrações Financeiras de 2022. No decorrer da reunião o COAUD foi informado pela GERFIN que ocorreria nesta data, às 14h uma reunião entre as áreas GERFIN, Patrimônio, e o sócio da Emerson Auditores e Consultores S/S Auditores Independentes, Diego Braz. Os membros do Comitê solicitaram que o COAUD seja informado sobre o resultado das discussões que serão realizadas nessa reunião.

#### **3. Relatório de Auditoria Independente relativo ao fechamento do exercício findo 31.12.2022.**

A matéria foi analisada com a participação do sócio da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S, Sr. Diego Braz. O COAUD foi informado pelo Sr. Diego que estão aguardando que a área de Patrimônio finalize os lançamentos de acordo com o relatório da Convergry e que o Relatório de opinião será emitido em até 15 dias após o recebimento das DF's.

#### **4. Ofício nº 125-2023-GERJUR-CODERN - Relatório de Processos (2º trimestre 2023).**

A matéria foi analisada com a participação da Gerente do Jurídico, Sra. Mariana Fernandes Cabral. O COAUD tomou conhecimento.

## 5. Emissão do Relatório do COAUD referente as Demonstrações Financeiras - 31.12.2022 e Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2022.

Os membros do COAUD retiram esse item de pauta já que as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2022 ainda não foram finalizadas.

### 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, Marcelo da Costa Bernardo, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.

Maurício Augusto Souza Lopes

Presidente do COAUD

Marcelo da Cosa Bernardo

Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo da Costa Bernardo, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 29/08/2023, às 11:29, 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 29/08/2023, às 14:52, 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](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 **7483508** e o código CRC **ACA7D57E**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 7483508

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