



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 01 de Julho de 2022, das 09:00 hs às: 12:00 hs.

LOCAL: Sede da CODERN

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

1. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

1.1. COORCRI

O Sr. Ivan Freire da Rocha apresentou o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de maio/22.

O COAUD solicitou que sejam disponibilizados os relatórios da empresa de consultoria referente à avaliação da adequação da CODERN e APMC à LGPD.

Com relação ao processo de gestão de riscos, o Sr. Ivan disse que a norma já foi aprovada, porém o mapeamento ainda está em estágio inicial, já a gestão dos controles internos está restrita, no momento, apenas a desenvolvimento de normas internas.

Na condução do assunto Integridade, foi apresentado a este Comitê o Plano de Integridade aprovado, no entanto ainda há necessidade de aprofundamento nas exigências a serem atendidas sobre o tema. O COAUD recomendou que o Plano de Integridade e respectivas revisões sejam encaminhados à aprovação do CONSAD. Além disso, solicitou que sejam disponibilizados relatórios trimestrais a este Comitê sobre as atividades desenvolvidas pela área de integridade

1.2. Atividades Internas

O COAUD iniciou as discussões sobre as informações a serem incluídas no relatório anual referente ao ano de 2021, elaborado em conformidade com a Lei 13.303/16 e Decreto 8.945/16, no entanto o documento só será concluído quando da apreciação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2021 pelo Conselho de Administração.

2. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa o recebimento:

- 2.1. Plano de Saneamento Financeiro (PSF) – APMC – maio/22
- 2.2. Plano de Saneamento Financeiro (PSF) – CODERN – maio/22
- 2.3. Relatório mensal de atividades da Ouvidoria – maio/22
- 2.4. Relatório de Monitoramento de Pontos de Auditoria - COORCRI

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Agosto	22 e 23	segunda e terça-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