



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 23 de novembro de 2023, das 09:00 às 12:00.

LOCAL: Sede da APMC, em Maceió/AL.

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

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às nove horas do dia 23 de novembro de 2023, na sede da APMC, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 118ª 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. Aberta a sessão, o Presidente do Comitê de Auditoria, Sr. Maurício Lopes, e o membro Sr. Marcelo Bernardo deram as boas-vindas ao novo membro do Comitê de Auditoria, o Sr. Francisco Meira.

2. Assessoria Jurídica – Acompanhamento dos Processos Judiciais.

A matéria foi retirada de pauta devido a impossibilidade de participação da Sra. Dayanne Rodrigues Benamor por motivo de saúde. O COAUD irá reagendar a reunião para tratar do tema.

3. Recursos Humanos – Horas Extras 2022 e 2023.

A matéria foi analisada com a participação da chefe do setor de RH, Sra. Roseane Marques das Neves, que apresentou o quadro de horas extras da APMC relativo aos anos de 2022 e 2023. Informou que, apenas a guarda portuária e operações são as únicas aéreas que estão autorizadas a fazerem horas extras. O COAUD questionou sobre despesas com adicional noturno na área administrativa. A Sra. Roseane Neves informou que tais valores seriam especificamente para 02 funcionários do administrativo. O COAUD recomendou que o setor de RH efetue consulta formal à área jurídica da APMC, a fim de certificar-se sobre a regularidade destes pagamentos, conforme normas, leis e acordos regentes na APMC para dar suporte à estes casos.

4. SETEXA – Contratos de Arrendamento

O Sr. Clovis Pereira Calheiros, apresentou aos membros do COAUD os tipos de receitas do Porto, referentes aos MAC11, 11A, MAC 12, além de relatar sobre a realização de leilões que irão ocorrer, MAC 15 e MAC 16. O Sr. Clóvis Calheiros efetuou uma breve explanação sobre os tipos de faturamento (GL, GS, armazenagem etc.). O COAUD tomou conhecimento das informações apresentadas.

5. Compras. Relação de Compras por tipo de licitação de 2022 e 2023 (emergencial, inexigibilidade, etc.).

A Sra. Tânia Maria Ferreira Silva de Melo e a Sra. Ângela Maria Couto apresentaram quadros demonstrando as contratações em andamento, contratações finalizadas em 2022 e compras por dispensa de licitação ocorridas em 2023. O COAUD tomou conhecimento.

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 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 15/12/2023, às 11:14, 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 15/12/2023, às 12:48, 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 15/12/2023, às 13:32, 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 **7865563** e o código CRC **8D624211**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 7865563

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