



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 20 de junho de 2023, das 14:00 às 17:00.

LOCAL: Sede da CODERN.

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1 Gerência de Auditoria (GEAUDI)

A Srª. Fernanda Nunes Dantas Cascudo Rodrigues informou que não houve alterações nos processos do TCU (posição mês de maio-23). Apresentou o acompanhamento das recomendações referentes aos pontos de auditoria da Ciset e CGU (posição de mês de maio-23).

Também apresentou a posição das recomendações emitidas pela GEAUDI e Auditoria Independente (posição do mês de maio-23). Ressaltou a dificuldade no recebimento de informações das áreas da APMC sobre o status de implementação das recomendações de auditoria. Destacou para um ponto daqueles que se encontram vencidos de criticidade alta, e que diz respeito à remuneração do administrador da APMC, que está embasada no Decreto-Lei 2.355/87, revogado em jul/17 por meio da Lei 13.464, de 10.07.2017.

Este Comitê ressalta a necessidade de atenção, tanto pelo CONSAD quanto pela DIREXE, da necessidade do atendimento, pelas áreas responsáveis, das recomendações em andamento, em especial aquelas antigas, com várias prorrogações e/ou vencidas.

Na sequência apresentou a posição de cumprimento do PAINT/23 que tem a previsão de cumprimento de 100% de suas atividades até o final do exercício.

A norma de Monitoramento de das Constatações de Auditoria foi apresentado e os membros do Comitê fizeram algumas sugestões de ajustes que serão realizados e apresentados na próxima.

Nota de Auditoria 02/2023 – GEAUDI-CODERN - Prorrogação de Planos de Ação. O COAUD tomou conhecimento e não está de acordo com a proposta de alteração.

A Srª Fernanda apresentou o relatório de auditoria de Tributos – Apuração de PIS e COFINS da CODERN e APMC. Houve 06 pontos de auditoria (04 classificados de nível alto e 02 de nível médio). O COAUD solicita à GEAUDI que apresente os planos de ação das áreas na próxima reunião.

2.2. OUVIDORIA

O Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima apresentou o Relatório Mensal de Ouvidoria do mês de maio de 2023 com o detalhamento das ocorrências recebidas e o respectivo encaminhamento.

3. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa recebimento:

3.1. Relatório Mensal de Atividades e Relatório de Monitoramento da COORCRI- maio-23.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

MÊS	DATA	DIA
JULHO	17	Segunda-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

Marcelo da Costa Bernardo
Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 26/07/2023, às 12:32, 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 26/07/2023, às 16:18, 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 **7370782** e o código CRC **2608EBEA**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 7370782

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