



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 26 de abril de 2023, das 09:00 hs às: 12:00 hs.

LOCAL: Sede da CODERN

QUORUM: Maurício Augusto Souza Lopes

Devido a falta de Quórum mínimo de membros do Comitê de Auditoria devido ao término do mandato do membro Ricardo Winchello Vieira Branco os itens discriminados abaixo foram apresentados apenas para conhecimento sem possibilidade de qualquer ato de manifestação do COAUD.

- **Conhecimento das Atas Diretoria, CONSAD, COFINS e AGO**

- **GERFIN**

- Balancetes Mensais Exercício 2022
- Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2022 e 3º Trimestre de 2022
- Cronograma Atualizado de Auditoria Independente para o Exercício de 2022
- Contratação Auditoria Independente 2023

- **AUDITORIA INDEPENDENTE**

- Relatório de Auditoria Independente - 2º Trimestre de 2022 e 3º Trimestre de 2022
- Relatório de Recomendações de Controles Internos - 1º, 2º e 3º Trimestres de 2022

Maurício Augusto Souza Lopes

Presidente do COAUD