



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 04 de dezembro de 2023, das 14:00 às 17:00.

LOCAL: Sede da Codern, em Natal/AL.

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

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às quatorze horas do dia 04 de dezembro de 2023, na sede da Codern, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 121ª 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. GEAUDI

A Gerente da GEAUDI, a Sra. Fernanda Rodrigues, apresentou ao COAUD o acompanhamento dos pontos de controle: Processos TCU e Processos GEAUDI, ambos bases novembro de 2023, demonstrando a apresentação dos Acompanhamentos - 11/2023 - Minuta do MAINT, - com destaque de alterações, Minuta - Norma de Orçamento, Minuta - Orçamento Operacional da Auditoria Foi apresentado ao COAUD o status de cumprimento do PAINT/2023, base novembro de 2023. O COAUD parabeniza a GEAUDI pelos trabalhos efetuados no ano, considerando que o PAINT/23 será atingido em sua totalidade. A Sra. Fernanda Rodrigues também apresentou o Orçamento 2024. O COAUD tomou conhecimento. Relatório de Auditoria Interna no 1512688 – Faturamento – Codern.

O COAUD tomou conhecimento.

2. COMPRAS

Em atendimento a solicitação do COAUD a Sra. Sayonara Petrovich apresentou as informações referentes de todas as compras efetuadas por dispensa de licitação dos anos de 2022 e 2023.

O COAUD tomou conhecimento.

3. CPL

Em atendimento a solicitação do COAUD o Sr. Paulo Fonseca e a Sra. Erika Lucena apresentaram as informações referente de todas as compras efetuadas por inexigibilidade com a respectiva justificativa da área solicitante e compras por licitação dos anos de 2022 e 2023.

O COAUD tomou conhecimento.

4. OUVIDORIA

O Sr. Alessandro Jefferson apresentou o Relatório de Atividade do Mês de Outubro/23.

O COAUD tomou conhecimento e sugeriu algumas correções e melhorias no relatório.

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, Maurício Augusto Souza Lopes, 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 **Francisco de Souza Meira, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 26/01/2024, às 09:51, 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 26/01/2024, às 10:57, 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 28/01/2024, às 11:07, 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 **7985948** e o código CRC **D353AB98**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 7985948

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