



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](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