



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 24 de maio 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 CONSAD, DIREXE COFINS

- Administrador do Porto APMC

- Contabilidade - APMC

- Apresentação Formal dos Balancetes de Jan-23, Fev-23 e Mar-23 com as justificativas das principais variações das contas patrimoniais em relação ao mês anterior.

- Apresentação do Fluxograma do Processo de Fechamento Contábil Mensal

- Jurídico

- Apresentação Formal do Contencioso (Principais ações, com respectiva classificação de Perda para Provisionamento Contábil.



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurício Augusto Souza Lopes".

Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD