



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

**DATA E HORA:** 27 de fevereiro de 2023, das 14:00 hs às: 17:00 hs.

**LOCAL:** Sede da CODERN

**QUORUM:** Maurício Augusto Souza Lopes, Ricardo Winchello Vieira Branco.

#### 1. ABERTURA DOS TRABALHOS

#### 2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

##### 2.1. Gerência Financeira (GERFIN)

Esse item de Pauta previsto para a reunião no período da manhã transferido para a reunião do período da tarde troca de agenda a pedido da GEAUDI.

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior, com o apoio das Sr<sup>as</sup> Ana Sena, analista portuária e Priscila Mesquita, da empresa Métodos, apresentou o balancete do mês de nov./22, comparativamente a mês de out/22 e as respectivas variações relevantes, recebendo destaque que ainda há ocorrências relacionadas a reclassificações de contas e documentos recebidos fora do prazo. O Sr. Francisco explicou que a quantidade de ocorrências tem decrescido, em razão da conferência dos valores antes da elaboração final dos documentos.

Na sequência apresentaram as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trim./22.

A Sr<sup>a</sup> Ana Sena apresentou o cronograma previsto para o encerramento das demonstrações contábeis referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trim./22. O cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento da disponibilização dos documentos e elaboração dos relatórios, além das datas previstas para as reuniões dos órgãos colegiados envolvidos na análise e aprovação das demonstrações.

## **2.2 Relatório COAUD referente as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2022**

Os membros COAUD após a apresentação pela GEAUDI das Demonstrações Financeiras referente ao 1º trimestre de 2022 e do relatório de auditoria apresentado pelos auditores independentes elaboraram o relatório do COAUD a ser encaminhado ao CONSAD.

## **2.3 OUVIDORIA**

O sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima apresentou o Relatório Anual da Ouvidoria 2022 e Plano de Trabalho 2023 – Ouvidoria, ajustados às discussões com o COAUD, que entende que os documentos estão aptos a serem encaminhados ao CONSAD para deliberação.

Posteriormente o Sr. Alessandro discutiu o relatório mensal da Ouvidoria – jan./23, com o detalhamento das ocorrências recebidas e respectivo tratamento.

## **3. OUTROS ASSUNTOS**

**3.1** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento dos seguintes documentos:

**COORCRI:** Relatório Mensal de Atividades do mês de janeiro/22.

Relatório de Monitoramento dos Pontos de Auditoria do mês de janeiro/22.

**3.2** Com relação ao item VI.2 da Ata referente à 707ª Reunião Ordinária do CONSAD, o COAUD declara que já concluiu a elaboração das referidas atas e encaminhará à área responsável para tratamento e disponibilização aos diversos interessados. Cabe ressaltar que, de acordo com a Deliberação CONSAD 044/2021, de 16.12.2021, fundamentada no Art. 90, § 1º e § 2º do Estatuto Social, os membros deste Comitê acumulam suas funções com as do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e, desde novembro de 2020, quando do vencimento do segundo mandato de um membro, este Comitê vem atuando com apenas dois membros, um a

menos do que o aprovado e previsto no Estatuto Social, o que tem sobrecarregado seus membros, considerando a necessidade de execução de diversas atividades administrativas, a exemplo de elaboração das atas de reunião.

#### **4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS**

Previsão das próximas reuniões:

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>DIA</b>
Março	22	quarta-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**



**Ricardo Winchello Vieira Branco**  
**Membro do COAUD**