



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 23 de outubro de 2023, das 09:00 às 12:00.

LOCAL: Sede da APMC, em Maceió/AL.

QUORUM: Maurício Augusto Souza Lopes e Marcelo da Costa Bernardo.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às nove horas do dia 23 de outubro de 2023, na sede da APMC, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 116ª 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 do membro Marcelo da Costa Bernardo.

II. ORDEM DO DIA

1. Atas da DIREXE nºs 1860ª a 1867ª; Atas do CONSAD nºs 724ª; Ata do CONFIS nº 601ª

O COAUD tomou conhecimento.

2. ADMINISTRADOR DA APMC

O administrador da APMC se reuniu com os membros do Comitê onde comentou sobre os projetos de expansão da APMC com novos arrendamentos, os investimentos previstos para o próximo ano e as regularizações através dos pedidos de parcelamento dos tributos em aberto.

3. JURÍDICO

A Sra. Dayanne Benamor, responsável pela área jurídica, apresentou aos membros do COAUD as principais ações do contencioso da APMC com a respectiva classificação de perda. O COAUD tomou conhecimento.

4. CONTABILIDADE

O Sr. James Feitosa contador da APMC, apresentou aos membros do COAUD o fluxo de fechamento do Processo Contábil onde comentou sobre as dificuldades da área contábil pela falta de estrutura de pessoal, na integração das informações e na utilização do sistema contábil atual. Ressaltou que isso tem gerado inúmeras divergências e consequente retrabalhos e atrasos constantes nos fechamentos e envio do balancete mensal a CODERN. O COAUD tomou conhecimento.

O COAUD recomenda ao CONSAD que solicite ao administrador da APMC a apresentação de um plano de ação para sanar os problemas relatados.

5. RECURSOS HUMANOS.

A Sra. Roseane Marques apresentou aos membros do COAUD, o organograma atualizado da APMC, incluindo a lista de todos os funcionários próprios e de terceiros (cargo, data de admissão, remuneração e benefícios. Ressaltou que todos os funcionários já estão aposentados pelo INSS. O COAUD tomou conhecimento.

O COAUD recomenda ao CONSAD que solicite ao administrador da APMC um plano visando a reposição desses funcionários em caso de solicitação de desligamentos para que não haja risco da descontinuidade das atividades.

6. OUTROS ASSUNTOS:

6.1 CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024:

Foram aprovadas as seguintes datas de reuniões para o próximo ano que acontecerão de forma presencial: 17/01; 08/02; 15/03; 11/04; 10/05; 13/06; 19/07; 08/08;12/09;10/10;14/11 e 12/12.

6.2 PLANO ANUAL DO COAUD 2024

Os membros do COAUD discutiram e aprovaram o Plano de Auditoria do COAUD de 2024 a ser enviado ao CONSAD.

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, Marcelo da Costa Bernardo, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.

Maurício Augusto Souza Lopes

Presidente do COAUD

Marcelo da Cosa Bernardo

Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 27/11/2023, às 13:59, 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 27/11/2023, às 14:19, 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?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[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 **7796475** e o código CRC **52A01C63**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 7796475

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