



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 30 de maio de 2022, das 09:00 hs às: 11:00 hs.

LOCAL: Videoconferência (Brasília e São Paulo)

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

O COAUD iniciou os trabalhos em discussões internas.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. GEAUDI

A Srª Fernanda Nunes Dantas Cascudo Rodrigues apresentou o relatório de acompanhamento dos processos e pontos de auditoria referentes ao mês de abril/22 e ressaltou o arquivamento do processo TC-010.527/2019-2 [Relatório de Auditoria – FCB 2019 – Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)], por perda do objeto. Ressaltou os treze pontos vencidos, representando 27% do total dos pontos em aberto.

O relatório de auditoria 003-2022, referente ao tema Desfazimento de Bens também foi discutido, sendo apresentadas as constatações identificadas, respectivas manifestações da unidade e recomendações emitidas para a área.

O COAUD tomou conhecimento da minuta de atualização de norma interna relacionada à elaboração do PAINT e da minuta do Plano de Negócios para cumprimento do IA-CM, fez alguns comentários e recomendações de aprimoramento sobre os documentos e entendeu que ambos estão aptos a serem encaminhados ao CONSAD para apreciação.

Também foi apresentado e discutido o status do cumprimento do PAINT 2022.

4. OUTROS ASSUNTOS:

O COAUD acusa o recebimento:

- Ofício 25/2022/GEAUDI ´ posicionamento mensal sobre o cumprimento das condicionantes da LRO do Porto de Natal.

-

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Março	21 e 22	Segunda e terça-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