



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 31 de janeiro de 2023, das 09:00 hs às: 12:00 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)

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior, com o apoio da Srª Priscila Mesquita da empresa Métodos e do Sr. Carlos Renato Fonseca da Costa, apresentou as demonstrações relativas ao mês de out/22 e as respectivas variações relevantes, destacando os seguintes pontos:

2.2. Gerência de Auditoria (GEAUDI)

2.3. Ouvidoria

O Sr. Alessandro Jefferson Gomes de Lima apresentou as ocorrências recebidas em dezembro de 2022, sendo 3 via Ouvidoria e 3 via Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) e.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Fevereiro	27 e 28	segunda e terça-feira



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da DIREXE.

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

Maurício Augusto Souza Lopes
Presidente do COAUD

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ricardo Winchello Vieira Branco".

Ricardo Winchello Vieira Branco
Membro do COAUD