



## 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.

**Maurício Augusto Souza Lopes**  
**Presidente do COAUD**

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