



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 119ª 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 novembro de 2023, das 14:00 às 17:00.

LOCAL: Sede da APMC, em Maceió/AL.

QUORUM: Maurício Augusto Souza Lopes, Marcelo da Costa Bernardo e Francisco de Souza Meira

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às quatorze horas do dia 23 de novembro de 2023, na sede da APMC, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 119ª 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 dos membros Marcelo da Costa Bernardo e Francisco de Souza Meira.

II. ORDEM DO DIA

1. Atas da DIREXE nº^S 1868ª a 1873ª; Atas do CONSAD nº 725ª; Ata do CONFIS nº 602ª e AGO de 20 de novembro de 2023.

O COAUD tomou conhecimento.

2. GERFIN - Encaminhamento nº 24-2023-GERFIN-CODERN.

O COAUD tomou conhecimento da informação de que até a presente data a GERFIN não recebeu a informações do Setor de Patrimônio, referentes à janeiro de 2023, e, por essa razão, a Contabilidade está impedida de finalizar os balancetes e, apresentar para a Diretoria, CONFIS, CONSAD e COAUD. O COAUD solicita a apresentação de um cronograma de fechamento dos meses de 2023 e apresentação dos referidos balancetes, a ser cumprido pela GERFIN. Ressalta-se que, o não envio da documentação de forma tempestiva impacta e vem impactando diretamente no cumprimento das suas atribuições regimentais e estatutárias dos trabalhos do COAUD. Este Comitê solicita o envio dos balancetes mensais atualizados até o mês de outubro de 2023, com a maior brevidade possível.

3. GEAUDI - Acompanhamento - Relação de Acompanhamento - Processos TCU - 10/2023, Relatório de Acompanhamento - Pontos de Auditoria - 10/2023, Apresentação dos Acompanhamentos - 10/2023, Anexo Status de cumprimento do PAINT/2023 - 10/2023, Minuta MAINT - com destaque de alterações, Minuta PAINT 2024 - com alterações solicitadas, Minuta - Norma de Monitoramento, Minuta - Norma de Orçamento, Minuta - Orçamento Operacional da Auditoria, Relatório de Auditoria Interna no 1497607 - Retenções APMC e Apresentação do Relatório de Auditoria Interna no 149760.

A Sra. Fernanda Nunes Dantas Cascudo Rodrigues apresentou ao COAUD o PAINT-24 com os ajustes solicitados pelos membros do Comitê na reunião anterior. O COAUD está de acordo com a versão apresentada a ser encaminhado para o CONSAD e posteriormente à CGU. Quanto aos demais itens da GEAUDI as apresentações foram reprogramadas para a próxima reunião no mês de dezembro-23.

4.COORCRI - Relatório de Atividades COORCRI: agosto/setembro/outubro-2023, Cronograma de Gestão de Riscos, Cronograma de Operacionalização do Plano de Gestão da Integridade da CODERN.

A Sra. Larissa Soares Felismino Santiago, Coordenadora de Riscos, apresentou o Relatório de Atividades COORCI de agosto/setembro/outubro-2023. o COAUD tomou conhecimento. Na sequência, a Sra. Larissa Santiago apresentou o cronograma das atividades da Gestão de Riscos e o cronograma de operacionalização do Plano de Gestão de Integridade da CODERN. O COAUD tomou conhecimento. Na sequência relatou que o Conselho Fiscal solicitou que se iniciasse os trabalhos de análise de riscos pela área de contabilidade, o COAUD corroborou, todavia, relatou a importância de se observar os riscos financeiros, no levantamento das atividades como folha de pagamento, tesouraria e compras, que são críticas no que tange à fraudes e riscos.

5. GERJUR

- **Ofício no 147-2023-GERJUR-CODERN - Relatório de Processos (3o trimestre 2023).** Os membros do COAUD acusam o recebimento do relatório e irá se reunir com o GERJUR em dezembro-23 para tratar deste tema.

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 todos os membros do COAUD.

Maurício Augusto Souza Lopes

Presidente do COAUD

Marcelo da Cosa Bernardo

Membro do COAUD

Francisco de Souza Meira

Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 15/12/2023, às 11:14, 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 15/12/2023, às 12:49, 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 **Francisco de Souza Meira, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 15/12/2023, às 13:35, 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?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7865597** e o código CRC **5C99BFCB**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 7865597

Natal/RN, CEP 59010-700
Telefone: 4005-5320