



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 22 de março de 2023, das 09:00 hs às: 12:00 hs.

LOCAL: Sede da APMC

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

O COAUD iniciou os trabalhos, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nº 708, da DIREXE, de n.º 1824 à 1827º e do CONFIS de Nº 594.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Administrador do Porto

O Sr. Diogo Holanda Pinheiro comentou sobre os principais desafios da Empresa, próximos arrendamentos previstos, situação atual dos impostos atrasados, quadro de pessoal, visto a quantidade de funcionários já aposentados, e estratégias para aumento de receitas.

2.2. Subsetor de Contabilidade (SUSCON)

O Sr. James, único funcionário do setor, não pode participar da reunião, sendo representado pela Srª Maria da Penha de Andrade Luna que apresentou informações relacionadas ao inventário físico de materiais, inventário físico de bens patrimoniais, fluxo de fechamento contábil, posição de títulos vencidos e a vencer. O COAUD questionou sobre a quantidade de reclassificações que têm sido apresentadas nas demonstrações contábeis, tendo sido solicitado pela Srª Maria da Penha que o fato seja discutido com o titular da área, visto que ela, atualmente, está lotada no setor financeiro. Dessa forma, o tema ficou pendente de discussão com este Comitê.

2.3. Assessoria Jurídica

A Sr.^a Dayanne Rodrigues B. de Araújo Jorge responsável pela área Jurídica da APMC, apresentou as informações relacionadas às provisões judiciais, data base fev./23 além dos principais processos judiciais em andamento.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

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