



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 117ª 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 outubro de 2023, das 14:00 às 17:00.

**LOCAL:** Sede da APMC, em Maceió/AL.

**QUORUM:** Maurício Augusto Souza Lopes; e Marcelo da Costa Bernardo.

#### **I. ABERTURA DOS TRABALHOS**

Às quatorze horas do dia 23 de outubro de 2023, na sede da CODERN, nos termos do Regimento Interno do COAUD, realizou-se a 117ª 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 do membro Marcelo da Costa Bernardo.

#### **II. ORDEM DO DIA**

##### **1. TI - (APMC)**

A Sra. Letícia Uchoa apresentou aos membros do COAUD a estrutura de pessoal da área, a relação dos sistemas próprios e de terceiros, a relação de todos os contratos de TI com valor e prazo de vigência, os procedimentos de backup e de segurança cyber security e como são efetuadas as manutenções de equipamentos (computadores, dentre outros.). O COAUD tomou conhecimento.

Os membros do COAUD recomendam ao CONSAD que solicite ao administrador da APMC que seja efetuada uma maior sinergia com a área de TI da CODERN com o objetivo de uniformização de procedimentos, bem como analisar a possibilidade da otimização de custos para a companhia.

##### **2. FINANCEIRO - (APMC)**

A Sra. Vera Lúcia Encarnação apresentou aos membros do COAUD o aging list dos recebimentos e a composição do PECLD bem como a lista de todos os contratos vigentes na APMC (valor e prazo de vigência). O COAUD tomou conhecimento

Os membros do COAUD recomendaram que a área Financeira da APMC formalize a metodologia utilização para composição da PECLD.

##### **3. GERFIN - (CODERN)**

O Sr. Francisco Josefran Jr. Informou aos membros do COAUD que conforme Encaminhamento 23/2023 até o momento a Contabilidade não recebeu as informações do setor de Patrimônio ainda referentes ao mês de janeiro de 2023 e, por esta razão, o Balancete Contábil da Companhia está impedido de ser finalizado. O COAUD tomou conhecimento.

Os membros do COAUD recomendam ao CONSAD que solicitem a Diretoria Executiva que informe um prazo de quando essas pendências serão sanadas para que possibilite a área contábil efetuar o encerramento para emissão dos balancetes mensais de 2023.

Por último, informou ao COAUD que ainda não há um cronograma para os trabalhos de auditoria independente para o exercício de 2023 já que o contrato se encontra em processo de assinatura. O COAUD tomou conhecimento.

#### 4. GEAUDI (CODERN)

A matéria foi analisada com a participação da Gerente de Auditoria Interna, Sra. Fernanda Nunes Dantas Cascudo Rodrigues que apresentou o acompanhamento das recomendações referentes aos pontos de auditoria da Ciset e CGU. (posição de mês de setembro-23); e a posição das recomendações emitidas pela GEAUDI e Auditoria Independente (posição do mês de setembro-23). O COAUD tomou conhecimento. Na sequência, a GEAUDI apresentou o status do PAINT- 23. A Sra. Fernanda apresentou ao Comitê o PAINT-24 com os ajustes solicitados na reunião anterior. Os membros do COAUD solicitaram alguns ajustes complementares a serem apresentados na próxima reunião. Quanto aos documentos normativos a apresentação será efetuada no mês de novembro-23.

#### 5. OUTROS ASSUNTOS:

##### 5.1 OUVIDORIA.

- Relatório mensal de atividades: setembro/2023.

##### 5.2 RELATÓRIO ANUAL DO COAUD 2022.

Os membros do COAUD deram sequência a discussão e finalizaram o Relatório Anual do COAUD de 2022 a ser enviado ao CONSAD.

#### 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. Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA PREVISTA	DIA
Novembro	23	Quinta-Feira - APMC

3. 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 mim e pelo Presidente.

Maurício Augusto Souza Lopes

## Presidente do COAUD

Marcelo da Cosa Bernardo

Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 27/11/2023, às 14:00, 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 27/11/2023, às 14:19, 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](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 **7796481** e o código CRC **3AECA0FB**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 7796481

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira  
Natal/RN, CEP 59010-700  
Telefone: 4005-5320