

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE****ATA DE REUNIÃO****ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

DATA e HORA: 8 de agosto de 2024, das 09:00 às 12:00.

LOCAL: Videoconferência.

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

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às nove horas do dia 8 de agosto de 2024, excepcionalmente, de forma virtual, realizou-se a 136ª 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. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O ACT/APMC EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CGPAR 52**

Estiveram presentes na reunião com o COAUD, os Srs. James Feitosa (Chefe SUSCON), Antônio Carlos Costa (Chefe SUSOPE) e Darlyelson Santos (Coord. COORCRI). A documentação constante no Processo SEI nº 50902.001152-2024-10 foi encaminhada previamente ao COAUD, e foi discutida em reunião. Nesta, o COAUD obteve o entendimento da área de riscos, sem questionamentos, e quanto às informações financeiras, questionou o Sr. James acerca de valores constantes nos anexos da Nota Técnica e solicitou inclusão de outras informações, relacionadas aos gastos com pessoal, receitas e projeções futuras. O Comitê aguarda nova manifestação da SUSCON para nova análise das informações e elaboração da manifestação prevista na Resolução CGPAR 52.

III. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Francisco de Souza Meira, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros.

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.

Maurício Augusto Souza Lopes

Presidente do COAUD

Marcelo da Costa Bernardo

Membro do COAUD

Francisco de Souza Meira

Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Francisco de Souza Meira, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 29/08/2024, às 15:05, 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 29/08/2024, às 19:43, 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 **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 31/08/2024, às 13:34, 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://sei.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 **8751604** e o código CRC **469F17C7**.



Referência: Processo nº 50902.002620/2023-92



SEI nº 8751604

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