



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 03 de novembro de 2022, das 09:00 hs às: 17:00 hs.

LOCAL: Sede da CODERN

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

O COAUD iniciou os trabalhos, efetuando a leitura da ata, da DIREXE, de n.º 1800.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Coordenação de Conformidade e Gestão de Riscos (COORCRI)

O Sr. Ivan Freire da Rocha apresentou o Relatório Mensal de Atividades e o Relatório de Monitoramento de Pontos de Auditoria referentes ao mês de setembro/22.

Também foi apresentado, para conhecimento deste Comitê, o Regimento Interno da área, aprovado pelo CONSAD.

2.2. Gerência Financeira (GERFIN)

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior, atualizou este Comitê com relação à licitação para a contratação de empresa de auditoria para a avaliação das demonstrações contábeis.

Na sequência apresentou com o apoio da Srª Priscila Mesquita da empresa Métodos, o balancete relativo ao mês de setembro-22 comparativamente ao mês anterior com as respectivas variações relevantes.

2.3. Atividades Internas

O COAUD participou da reunião do CONSAD, apresentando o relatório do Comitê referente as Demonstrações Financeiras de 2021, reportando as recomendações e esclarecendo as dúvidas dos conselheiros de administração e fiscais.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

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