

RELATÓRIO ANUAL DE INTEGRIDADE 2024



Relatório Anual de Integridade - 2024

1. Introdução

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) mantém seu compromisso com a **ética, transparência** e a **boa governança** através da implementação contínua do seu **Plano de Gestão de Integridade**. Em 2024, as representações de Integridade da CODERN, trabalharam para garantia e cumprimento dos padrões éticos, promovendo a cultura de integridade e o combate a práticas fraudulentas e corruptas.

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas sobre o tema “Integridade” durante o ano de 2024, destacando suas ações e resultados alcançados no fortalecimento da governança e na promoção da integridade institucional.

2. Objetivos da Comissão de Integridade

A Comissão de Integridade da CODERN tem como principal objetivo promover a integridade na Companhia, com base em princípios de ética, transparência e conformidade legal. Seus esforços são orientados para a implementação de políticas que garantam o compromisso da CODERN com os seguintes objetivos:

- Promoção da ética e transparência nas ações da empresa, com foco na prevenção de práticas ilícitas.
- Fortalecimento da governança institucional, por meio da implementação de controles internos eficazes e do acompanhamento contínuo da conformidade com as normas.
- Apoio ao combate à corrupção e ao tratamento adequado de denúncias, em conformidade com o Código de Ética e Conduta da CODERN.
- Fomento à cultura de integridade através da capacitação e conscientização de colaboradores e parceiros da CODERN.

3. Composição da Comissão de Integridade

A atual Comissão de Integridade da CODERN foi instituída pela Portaria DP nº 17/2025, com membros são designados de maneira a garantir a representação adequada das áreas mais relevantes para a promoção da integridade e do combate à corrupção, conforme segue:

- Presidente do Comitê (Ouvidoria): **Eduardo Augusto Moura Silva**, Técnico Portuário.
- Vice-Presidente do Comitê (Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Riscos): **Monalissan Saunders Brígido Lopes da Silva**, Coordenadora de Conformidade e Gestão de Riscos.
- Representante da Comissão de Ética: **Keronninn Moreno de Lima Bessa**, Analista Portuário.
- Representante do Comitê de Correição Permanente: **Lorena Dhyarlem Santana dos Santos**, Técnica Portuária.
- Representantes da Administração do Porto de Maceió: **Ana Letícia Uchôa de Almeida**, Assessora de Informática; **Daniel Rodrigo da Silva Xavier**, Chefe de Subsetor de Planos e Orçamentos

Relatório Anual de Integridade - 2024

4. Demandas

4.1. Ouvidoria

No exercício de 2024, a Ouvidoria da Companhia Docas do Rio Grande do Norte recebeu 66 demandas, sendo 41 manifestações de ouvidoria e 25 pedidos de acesso à informação, que foram tratados e respondidos dentro do prazo, garantindo transparência e agilidade aos usuários.

NUP	Tipo	Assunto	Canal de Entr	Data de Abcr	Área Responsável Resp. Cond.
1 00121000046202438	Comunicação	Relações de Trabalho	Internet	12/10/2024	
2 00121000001202463	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	10/01/2024	Coordenação de Recursos Humanos - CODERN
3 00121000002202416	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	11/01/2024	Gerência de Planejamento - GEPLAN
4 00121000003202452	Comunicação	Outros em Administração	Internet	11/01/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
5 00121000004202405	Acesso à Informação	Concurso	Internet	25/01/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
6 00121000005202441	Acesso à Informação	Concurso	Internet	25/01/2024	Gerência Administrativa - Coordenação de Recursos Humanos
7 00121000006202496	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	08/02/2024	Sector de Contratos - CODERN
8 00121000007202431	Acesso à Informação	Licitações	Internet	08/02/2024	Sector de Contratos e Convênios
9 00121000008202485	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	07/03/2024	Gerência Comercial - GERCOM
10 00121000009202420	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	07/03/2024	Gerência Administrativa
11 00121000010202454	Solicitação	Outros em Administração	Internet	09/04/2024	Assessoria da Presidência
12 00121000011202407	Solicitação	Emprego	E-mail	24/04/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
13 00121000012202443	Reclamação	Recursos Humanos em Saúde	E-mail	07/05/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
14 00121000013202498	Comunicação	Denúncia Crime	Internet	08/05/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
15 00121000014202432	Elogio	Lazer	WhatsApp	15/05/2024	Ouvidoria
16 00121000015202487	Solicitação	Acesso à informação	Internet	23/05/2024	Gerência de Operações - GEOPER
17 00121000017202476	Solicitação	Agendamento	WhatsApp	10/06/2024	Ouvidoria
18 00121000019202465	Reclamação	Denúncia de irregularidades de servidores	Internet	25/06/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
19 00121000020202490	Elogio	Planejamento e Gestão	WhatsApp	15/07/2024	Ouvidoria
20 00121000021202434	Elogio	Agradecimento aos profissionais da Saúde	Internet	15/07/2024	Ouvidoria
21 00121000022202489	Acesso à Informação	Patrimônio	Internet	23/07/2024	Sector de Engenharia
22 00121000023202423	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	29/07/2024	Coordenadoria de Tecnologia da Informação
23 00121000024202478	Solicitação	Infraestrutura e Fomento	E-mail	19/08/2024	Ouvidoria
24 00121000026202467	Acesso à Informação	Acesso à informação	WhatsApp	21/08/2024	Ouvidoria
25 00121000027202410	Acesso à Informação	Acesso à informação	E-mail	02/09/2024	Secretaria dos Órgãos Colegiados
26 00121000028202456	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	11/09/2024	Gerência de Operações - GEOPER
27 00121000029202409	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	11/09/2024	Gerência de Operações - GEOPER
28 00121000030202425	Acesso à Informação	Outros em Administração	Internet	13/09/2024	Gerência de Planejamento - GEPLAN
29 00121000031202470	Denúncia	Assédio moral	Internet	20/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
30 00121000032202414	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	27/09/2024	GERÊNCIA FINANCEIRA
31 00121000033202469	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
32 00121000034202411	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
33 00121000035202458	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
34 00121000036202401	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
35 00121000037202447	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
36 00121000038202491	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
37 00121000039202436	Acesso à Informação	Transporte Hidroviário	Internet	30/09/2024	Gerência de Operações - GEOPER
38 00121000040202461	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
39 00121000041202413	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
40 00121000042202450	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
41 00121000043202402	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Diretoria Técnica e Comercial - DTC
42 00121000044202449	Comunicação	Outros em Administração	Internet	30/09/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
43 00121000045202493	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	11/10/2024	Sector de Contratos e Convênios
44 00121000047202482	Elogio	Planejamento e Gestão	E-mail	23/10/2024	Ouvidoria
45 00121000048202427	Solicitação	Assistência Social	WhatsApp	23/10/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
46 00121000049202471	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	30/10/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
47 00121000050202404	Acesso à Informação	Outros em Pesquisa e Desenvolvimento	Internet	31/10/2024	Gerência de Operações-GEOPER/Coordenação de Meio Ambiente-COORMA
48 00121000051202441	Comunicação	Conduta Ética	Internet	04/11/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
49 00121000052202495	Solicitação	Outros em Trabalho	E-mail	12/11/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
50 00121000053202430	Acesso à Informação	Outros em Meio Ambiente	E-mail	27/11/2024	Coordenação de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho-COORMA
51 00121000054202484	Solicitação	Acesso à informação	WhatsApp	29/11/2024	Sector de Engenharia - SETENG
52 00121000055202429	Comunicação	Denúncia de irregularidades de servidores	Internet	29/11/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
53 00121000056202473	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	03/12/2024	Sector de Contabilidade
54 00121000057202418	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	04/12/2024	Gerência de Dados Técnicos-Comerciais-GEDADOS
55 00121000058202462	Comunicação	Auditoria	Internet	06/12/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
56 00121000059202415	Comunicação	Auditoria	Internet	06/12/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
57 00121000060202431	Solicitação	Infraestrutura e Fomento	Internet	06/12/2024	Gerência Comercial e de Gestão de Contratos-GERCOM
58 00121000061202486	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	10/12/2024	Assessoria de Comunicação - ASSCOM
59 00121000062202421	Comunicação	Auditoria	Internet	11/12/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
60 00121000063202475	Comunicação	Auditoria	Internet	11/12/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
61 00121000064202410	Comunicação	Auditoria	Internet	11/12/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
62 00121000065202464	Comunicação	Normas e Fiscalização	Internet	15/12/2024	Comitê de Correção Permanente - CCP
63 00121000066202417	Acesso à Informação	Acesso à informação	Internet	20/12/2024	Gerência de Recursos Financeiros - GERFIN
64 00121000016202421	Reclamação	Benefícios Sociais	E-mail	27/05/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
65 00121000018202411	Reclamação	Normas e Fiscalização	WhatsApp	17/06/2024	Coordenação de Recursos Humanos - COOREH
66 00121000025202412	Elogio	Planejamento e Gestão	WhatsApp	19/08/2024	Diretoria da Presidência - DP

Retirado do Relatório Anual da Ouvidoria 2024

4.2. Comissão de Ética

A Comissão de Ética foi demandada em 4 processos no ano de 2024, entre análises, consultas e convites para eventos referentes ao tema.

4.3. Comitê de Correção Permanente

No ano de 2024, o Comitê recebeu 21 demandas, resultando em 15 arquivamentos, 1 documento encaminhado pra Comissão de Ética Pública, 4 documentos a serem analisados e 1 documento encaminhando colaborador para junta médica.

Relatório Anual de Integridade - 2024

4.4. Coordenação de Conformidade e Gestão de Riscos

A Coordenação, no decorrer de 2024, realizou a normatização de 15 documentos (relacionados abaixo), com tramitação pela Diretoria-Executiva e Conselhos para sua devida aprovação, contribuindo para o controle e difusão da integridade na Companhia.

CODIGO/PROC. SEI	TÍTULO	DATA DA APROVAÇÃO
NR.1012.01 (50902.004352/2023-43)	NORMA DE GESTÃO DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (CPL)	APROVADA PELO CONSAD (Deliberação 009-2024, de 24 de Fevereiro de 2024)
NR.0202.08 (50902.000660/2024-81)	NORMA DE MONITORAMENTO DOS PONTOS DE AUDITORIA INTERNA (GEAUDI)	APROVADA PELO CONSAD (Deliberação nº 12/2024, de 27 de Fevereiro de 2024)
MN.0202.01 (50902.000660/2024-81)	MANUAL DE AUDITORIA INTERNA (GEAUDI)	APROVADA PELO CONSAD (Deliberação nº 13/2024, de 27 de Fevereiro de 2024)
NR.1040.03 (50902.000716/2024-05)	NORMA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CODERN (COORCRI)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 819 DE 25 DE ABRIL DE 2024) APROVADA PELO CONSAD (Deliberação nº 26/2024, de 28 de maio de 2024)
NR.2010.14 (50902.003841/2022-05)	NORMA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE, (GEADMI)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 835 DE 06 DE JUNHO DE 2024)
NR.2020.01 (50902.001517/2024)	NORMA PARA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA CODERN (GEPLAN)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 855 DE 18 DE JULHO DE 2024).
NR.2010.17 (50902.001882/2024-11)	NORMA DE TELETRABALHO (GEADMI)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 876 DE 26 DE AGOSTO DE 2024).
NR.2010.02 (50902.002288/2024-47)	NORMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (GEADMI)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 889 de 18 de setembro de 2024).
NR.1020.01 (50902.001345/2023-90)	NORMA PARA PAGAMENTOS E BLOQUEIOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (GERJUR)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 892 de 26 de setembro de 2024).
PN.2010.03 (50902.000375/2024-60)	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (GEADMI)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 903 DE 16 de outubro de 2024).
NR.3020.03 (50902.001575/2024-30)	NORMA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO COMO OPERADOR PORTUÁRIO (GEOPER)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 902 de 16 de outubro de 2024).
NR.2010.14 (50902.002436/2024-23)	NORMA PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE (GEADMI)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 910 de 24 de outubro de 2024).
NR.1040.01 (50902.002368/2024-01)	NORMA PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DA CODERN (COORCRI)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 907 de 24 de outubro de 2024).
NR.2030.03 (50902.001651/2024-15)	NORMA PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA O FECHAMENTO CONTÁBIL (GERFIN)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 905 de 16 de outubro 2024).
NR.2010.01 (50902.000422/2024-75)	NORMA DE ALMOXARIFADO (GEADMI)	Aprovada pela DIREXE (RESOLUÇÃO Nº 925 de 05 de dezembro de 2024)

Instrumentos Normativos aprovados 2024 - COORCRI

Relatório Anual de Integridade - 2024

5. Ações

O ano de 2024 foi marcado por mudanças nas representações de cada ente envolvido na integridade (mudanças na Coordenação de Conformidade e Gestão de Riscos, Comissão de Ética, Ouvidoria), refletindo na presença efetiva das ações de integridade. Ainda assim, a Companhia realizou ações pontuais de fixação e treinamentos. Sabemos da importância do tema e para o ano de 2025 haverá um maior comprometimento para difusão da **ética**, **transparência** e a **boa governança**.

Seguem exemplos das ações envolvidas:



Ampla divulgação nos meios virtuais das cartilhas desenvolvidas pelo Comitê de Correição Permanente da Companhia. As cartilhas estão disponíveis permanentemente no site, e foram enviadas em lista de distribuição para funcionários.



Realização de treinamentos da Comissão de Ética na sede da Companhia em Natal-RN, e na Administração do Porto de Maceió-AL, com o tema “A ÉTICA É UM TRABALHO EM EQUIPE”.

5. Ações (continuação)



Figura 1



Figura 2



Figura 3

(1) Divulgação contínua da página específica do Comitê de Integridade no site da Companhia. (2) Representação da Comissão de Ética no Projeto Conexão Ética, com objetivo aprimorar os conhecimentos e as práticas relacionadas à ética institucional, contribuindo para o contínuo desenvolvimento e fortalecimento das ações da Comissão de Ética da CODERN. (3) Minuto da Ética, desenvolvido pela Comissão de Ética da Presidência da República e propagado pela Comissão de Ética da CODERN para todos os funcionários.



6. Comitê de Integridade em 2025

Em 2025, o Comitê de Integridade da CODERN continuará seu compromisso com a promoção da ética, transparência e conformidade dentro da Companhia. Serão reforçados os esforços para a implementação de novas políticas e aprimoramento dos controles internos, sempre alinhados às melhores práticas de governança corporativa.

O Comitê pretende ampliar as ações de capacitação e conscientização, envolvendo não apenas os colaboradores, mas também parceiros e stakeholders, fortalecendo ainda mais a cultura de integridade organizacional. Além disso, o tratamento adequado de denúncias e o combate à corrupção seguirão como prioridades, em conformidade com o Código de Ética e Conduta da CODERN.

Com uma atuação proativa e transparente, o Comitê de Integridade se manterá como um pilar essencial na construção de um ambiente empresarial íntegro, contribuindo para a sustentabilidade e a reputação da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

