

**ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 16 de abril de 2021, das 09:00 hs às: 12:00hs.

**LOCAL:** Audioconferência COVID-19 (Natal- RN; São Paulo – SP; Brasília-DF)

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

**1. ABERTURA DOS TRABALHOS**

O COAUD iniciou os trabalhos, efetuando a leitura das últimas atas da DIREXE, de n.º 1696º e 1697º. Não houve ata do CONSAD ou do CONFIS para apreciação.

**2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

**2.1. Gerência de Auditoria Interna (GEAUDI)**

A Sra. Fernanda Rodrigues, Gerente do Departamento de Auditoria Interna, apresentou os seguintes documentos, dos quais o COAUD tomou conhecimento:

- Relatório dos Processos do TCU - Posição março/2021;
- Status do PAINT-21; Posição março/2021;
- Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição março/2021;

O COAUD demonstrou preocupação com relação às recomendações relacionadas a impostos retidos e não recolhidos emitidas em 2016, atualmente vencidas e consideradas de risco alto, sob responsabilidade da GEADMI, já prorrogadas por duas vezes. O Comitê de auditoria ressalta ao CONSAD que atualmente mais de 60% das pendências na implementação são relativas a recomendações há mais de 02 anos.

Com relação aos trabalhos de auditoria em TI, a Sra. Fernanda apresentou a proposta para contratar empresa para auditorias de TI, ficando acordado que na reunião do mês de maio/21 deste Comitê será apresentada a proposta do Termo de Referência.

## **2.2. Gerência Administrativa (GEADMI)**

O CONSAD determinou que o COAUD acompanhe as provisões referentes às contribuições da PORTUS.

Foi pautado com a GEADMI a apresentação do status dos pagamentos referentes aos recolhimentos de 2020 e 2021, da empresa e dos empregados, e referente ao pagamento da renegociação da dívida.

A responsável pelo setor argumentou que, em razão da possibilidade de greve na Empresa, não conseguiria participar da reunião.

Não foi encaminhado o material referente ao assunto pautado.

O COAUD solicitou que a área apresente a matéria na próxima reunião, prevista para o dia 19.04.21.

Ressaltamos que esse assunto já havia sido pautado anteriormente pelo COAUD na reunião do mês de março/21 e que não foi possível a discussão em razão da área justificar que não conseguiu preparar a apresentação e solicitou que o assunto fosse transferido para a reunião do mês do mês de abril-21.

## **2.3. Comissão de Ética**

O Sr Eduardo Augusto Moura Silva, técnico portuário e membro titular da Comissão de Ética apresentou aos membros do COAUD a composição e atribuições da Comissão, além dos procedimentos em 2019 e 2020, ações via mídias e whatsapp e ações futuras.

## **3. OUTROS ASSUNTOS:**

O COAUD acusa o recebimento:

**3.1.** Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria – março/21

**3.2.** Relatórios Mensal de Atividades e de Monitoramento de Pontos de Auditoria – COORCRI - março/21

**3.3.** Documentos referentes aos Honorários Variáveis Mensais (HVM)

**3.4.** Ofício nº 32/2021/ASSDP-CODERN/DP-CODERN

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**