

**ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 27 de maio 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. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

**1.1. Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)**

A Sra. Adriana Cunha de Siqueira da área de cobrança solicitou mais uma vez que a apresentação prevista para esta reunião seja transferida para a próxima do Comitê no mês de junho-21, já que ainda não foi possível finalizar o levantamento das informações referente ao Contas a Receber (*aging* das faturas em aberto, valor e cliente) e status de cobrança (administrativo, jurídico) e preparar a apresentação ao COAUD.

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Júnior em atendimento a solicitação do COAUD apresentou o status de regularização das ressalvas constante no relatório dos auditores independentes referentes ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020. ( Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa, Depósitos Judiciais, Ativo Imobilizado, Provisões ) e as Recomendações do Comitê de Auditoria (Implantação de uma Conciliação Periódica dos depósitos Judiciais - Jurídico/Contábil, Revisão e Atualização periódica dos valores referentes a PECLD, Revisão dos Controles dos Almoarifados de Natal e Areia Branca, Implantação de Controles sobre o Provisionamento de Receitas e Despesas, Avaliação dos riscos em todo ambiente tecnológico, Implantação do processo de gestão de riscos em toda a companhia compreendendo as atividades de identificação, avaliação, implementação dos planos de ação e monitoramento dos riscos.)

### **1.2. Gerência Jurídica (GERJUR)**

A Sr<sup>a</sup> Mariana Fernandes Cabral, gerente do Departamento Jurídico, apresentou o relatório atualizado de processos e a classificação de perda dos processos para a composição do provisionamento contábil.

Todas as indagações efetuadas pelos membros do Comitê de Auditoria foram prontamente respondidas.

### **1.3. Ouvidoria**

O Sr. Ivan Alessandro Jefferson Gomes apresentou ao COAUD o relatório dos encaminhamentos recebidos pelo sistema Fala.Br referente ao mês de abril-21

Todas as indagações efetuadas pelos membros do Comitê de Auditoria foram prontamente respondidas.

### **1.4. Coordenadoria de Conformidade e Gestão de Riscos (COORCRI)**

O Sr. Ivan Freire da Rocha, Coordenador de Conformidade e Gestão de Riscos, apresentou ao COAUD:

- Relatório de Atividades - abril-21;
- Relatório de Monitoramento de Pontos de Auditoria - abril-21.

Todos as indagações efetuadas pelos membros do Comitê de Auditoria foram prontamente respondidas.

Os membros do COAUD ressaltam ao CONSAD que o COORCRI excuta tarefas diversas que não estão relacionadas às atribuições da área o que impacta diretamente no andamento das atividades de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance.

## **2 - OUTROS ASSUNTOS:**

Os membros do COAUD acusam o recebimento dos Relatórios do HVM (Metas e Resultados dos 4 Trimestres de 2020.)

## 2. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Junho	29 e 30	Terça e quarta-feira

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**