

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 29 de junho de 2021, das 14:00 hs às: 17:00hs.

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 - Ouvidoria

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

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

1.2 - Gerência de Recursos Financeiros (GERFIN)

A Sra. Adriana Cunha de Siqueira -da área de cobrança – COORTE apresentou as informações referente ao Contas a Receber (aging das faturas em aberto, valor e cliente) e status de cobrança (administrativo, jurídico).

Na sequência a Sr. Ana Sena - contadora da CODERN apresentou o cronograma atualizado da elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras referente ao período findo 31.12.2020.

Também foi discutida com o Sr. Franciso a necessidade da companhia de responder aos auditores independentes com as ações (responsável e prazo) em atendimento às recomendações do relatório do Sistema de Controle Interna referente ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020.

1.2 - COORTI

O Sr. Sérgio Kleber Coordenador do COORTI apresentou aos membros do Comitê de Auditoria um levantamento de todas as atividades com o mapeamento das informações que devem ser monitoradas e adequadas ao cumprimento da LGPD.

Com relação ao cronograma do projeto de diagnóstico da implantação da LGPD na CODERN, o Sr. Sérgio informou que solicitou a consultoria MIDNAL e será apresentado na próxima reunião do COAUD.

3. OUTROS ASSUNTOS:

O COAUD acusa o recebimento do. Relatório Mensal de Atividades da COOCRI - maio-21

2. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Julho	22 e 23	Quinta e sexta-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