

**ATA DA 54ª 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 março de 2021, das 14 hs às 1630hs.

**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 fevereiro-21.

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

### **1.2 - Auditores Independentes**

O Sr. Gustavo Melo da empresa AUDIMEC Auditores Independentes informou aos membros do Comitê que os trabalhos de auditoria nas Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2020 ainda não se iniciaram pois estão aguardando o envio de documentação pela CODERN.

Também informou que encaminharam à Gerfin as Minutas dos relatórios de recomendações sobre o Sistema de Controle Interno referente ao 1º, 2º e 3º Trimestres e estão no aguardo o envio dos comentários da CODERN.

Na sequência foram discutidas as ressalvas dos relatórios de auditoria referente ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020.

Por último o Sr. Gustavo comunicou ao COAUD que a AUDIMEC foi a firma ganhadora do processo de Licitação para o exercício de 2021.

### **1.3 - Gerência Administrativa (GEADMI)**

A Sra. Ana Claudia Oliveira Kiermes Tavares informou que não será possível efetuar a apresentação sobre o status de pagamento das contribuições da PORTUS, partes empregado e empresa, referente aos anos de 2020 e 2021 pois não conseguiu preparar a apresentação ao COAUD devido a outras demandas internas, solicitando assim a transferência para a próxima reunião do mês de abril-21.

Os membros do Comitê solicitaram a GEADMI que o COAUD seja comunicado na próxima vez tempestivamente para que haja possibilidade de alterar esse item de Pauta de sua reunião.

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**