

**ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 19 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. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS**

### **1.1. Auditores Independentes**

O Sr. Gustavo Melo da empresa AUDIMEC Auditores Independentes informou que os trabalhos de auditoria nas Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2020 se encontram em andamento e que ainda existem documentos que não foram entregues bem como estão aguardando a finalização pela CODERN do lançamento de alguns lançamentos de ajustes nas Demonstrações Financeiras.

Na sequência apresentou os resultados dos Relatórios de Recomendações do Sistema de Controles Internos referente aos 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020 e informou que ainda se encontra pendente a CODERN enviar os comentários da administração.

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

A Sra. Ana Claudia Oliveira Kiermes Tavares apresentou o status de pagamento das contribuições da PORTUS parte empregado e da empresa referente aos anos de 2020 e 2021.

Os membros foram informados que não existem pendências de pagamentos de guias dos recolhimentos mensais da parte da CODERN e dos empregados.

Quanto ao pagamento das parcelas da renegociação da dívida não soube informar sobre os pagamentos.

### **1.3. GERFIN:**

A Sra. Adriana Cunha de Siqueira da área de cobrança solicitou que a apresentação prevista para esta reunião seja transferida para a próxima do Comitê no mês de maio-21 já que 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 e das recomendações efetuadas nos relatórios do Comitê de Auditoria referentes ao mesmo período.

Os membros do Comitê também ressaltaram ao Sr. Francisco e Sra. Ana Senna da importância da CODERN em elaborar resposta aos pontos do relatório de recomendações do Sistema de Controle Interno emitido pelos auditores independentes referentes ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2020 com as ações com prazo e responsável que serão implementadas, evitando assim problemas com ressalvas futuras e contribuindo com a melhoria e fortalecimento dos processos e controles internos.

### **1.4. COORTI:**

O Sr. Sérgio Kleber informou ao COAUD que em 29 de março desse ano, foi criada Comissão para o projeto da implantação da LGPD na CODERN.

Foi contratada a empresa de consultoria Midnal Serviços de Tecnologia da Informação pelo valor de R\$ 45.000,00 para elaboração de um diagnóstico da aderência da CODERN a LGPD.

Esse processo de contratação foi por dispensa de licitação e o contrato está em fase de elaboração para posterior envio para assinatura.

Os membros do Comitê de Auditoria solicitaram ao Sr. Sérgio que seja apresentado na próxima reunião do Comitê o cronograma do trabalho da consultoria contratada.

## **2. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS**

Previsão das próximas reuniões:

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>DIA</b>
Maio	26 e 27	Quarta e Quinta-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**