



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 63ª 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 julho de 2021, das 09:00hs 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, com a apresentação das áreas.

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;
- Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição junho/2021;
- Parecer da Prestação de Contas – 2020;
- Minuta do PAINT-22.

Todas as indagações e esclarecimentos foram prontamente respondidos pela GEAUDI. O COAUD ressalta ao CONSAD para a grande quantidade de recomendações pendentes de implementação.

Quanto ao PAINT/22 o COAUD iniciou as discussões com a GEAUDI que apresentou as premissas para elaboração e uma minuta do Planejamento de Auditoria para o exercício de 2022.

Os membros do COAUD efetuaram algumas recomendações e ficou acordado com a GEAUDI a apresentação da Minuta ajustada na próxima reunião do COAUD do mês de agosto-21.

2.2. COAUD

Os membros do Comitê de Auditoria efetuaram a Avaliação Anual do Comitê de Auditoria - Ano de 2020 a ser encaminhado ao CONSAD.

Também iniciaram a elaboração do Relatório de Atividades do COAUD a ser encaminhada ao CONSAD.

3. OUTROS ASSUNTOS:

O COAUD acusa o recebimento:

- 3.1. Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria - junho/21;
- 3.2. Status do Plano de Trabalho da Ouvidoria - 1º Semestre -2021;
- 3.3. Relatório Mensal de Atividades e Relatório de Monitoramento – junho-21;
- 3.4. Plano do Projeto - Consultoria Midnal e Cronograma de Atividades - Implementação LGPD.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Agosto	25 e 26	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



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 08/11/2021, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Winchello V. Branco, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 11/11/2021, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4782162** e o código CRC **B9C17BA1**.



Referência: Processo nº 50902.005639/2021-29



SEI nº 4782162

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira
Natal/RN, CEP 59010-700
Telefone: 4005-5320