



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 23 de agosto 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**

O COAUD iniciou os trabalhos, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nº 682º, da DIREXE, de n.º 1713º à 1716º e do CONFIS de Nº 575º.

##### **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 julho/2021;
- Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição junho/2021;
- Status de Cumprimento do PAINT-21
- Minuta do PAINT-22
- Minuta Instruções de Serviço 03/21

Todas as indagações e esclarecimentos foram prontamente respondidos pela GEAUDI.

Quanto ao status de cumprimento do PAINT-21, a GEAUDI apresentou um PAINT-21 reformulado para adequar a perda de um colaborador da auditoria interna transferido para outra área e da ausência de outro colaborador por motivo de licença maternidade. Após análise e esclarecimento os membros do COAUD estão de acordo com o documento a ser encaminhado para apreciação e aprovação do CONSAD.

Na sequência a Sra. Fernanda apresentou a Minuta do PAINT/22 com as recomendações efetuadas pelo COAUD na última reunião. Os membros do Comitê de Auditoria efetuaram algumas recomendações adicionais e ficou acordado a apresentação da Minuta ajustada na próxima reunião do Comitê no mês de setembro-21.

Também foi apresentado a Minuta da Instrução Normativa 03/2021 com os ajustes recomendados pelo COAUD em reuniões anteriores.

Os membros do Comitê de Auditoria estão de acordo com o documento a ser encaminhado para apreciação e aprovação do CONSAD.

## 2.2. OUVIDORIA

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

Também apresentou o Plano de Trabalho com o status de cumprimento referente ao 1º Semestre-21.

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

## 2.3. COAUD

Os membros do COAUD derem continuidade na elaboração do Relatório de Atividades do COAUD a ser encaminhada ao CONSAD.

## 3. OUTROS ASSUNTOS:

O COAUD acusa o recebimento:

**3.1.** Relatório Trimestral do Jurídico 2º Trimestre (Ações e Depósitos Judiciais).

## 4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Agosto	23 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 09:34, 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 11:58, 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?](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5095337&in...)



acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador **4782192** e o código CRC **C948B6AB**.



**Referência:** Processo nº 50902.005639/2021-29



SEI nº 4782192

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