



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 26 de agosto de 2021, das 09:00hs às: 11:30hs.

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 Recursos Financeiros (GERFIN)

A Sr^a Priscila Mesquita da empresa Métodos apresentou o balancete referente ao mês de janeiro-21 com as principais variações.

Em resposta aos questionamentos dos membros do COAUD, o Sr. Francisco Josefran de Aquino Junior disse que ainda não há previsão de fechar as demonstrações referentes ao primeiro trimestre de 2021, devido a não ter ainda as informações APMC para efetuar a consolidação das demonstrações contábeis.

Quanto ao relatório dos auditores independentes das recomendações dos controles internos referente ao 1º, 2º e 3º trimestres e fechamento do exercício de 2020 informou que foram discutidos com a Audimec.

Por fim, informou que não foi possível elaborar o cronograma para os trabalhos dos auditores independentes referente ao 1º Trimestre-21 devido ao não fechamento ainda das Demonstrações Contábeis.

Os membros do COAUD recomendam ao CONSAD para que solicite a DIREXE um posicionamento sobre a previsão do fechamento das Demonstrações Contábeis do 1º e 2º Trimestres de 2021.

2.2. COORCRI

O Sr. Ivan Freire apresentou aos membros do Comitê de Auditoria os Relatórios Mensal de Atividades e de Monitoramento de Pontos de Auditoria – COORCRI de junho e julho/21.

Todas as indagações e esclarecimentos foram prontamente esclarecidos pelo Sr. Ivan. O COAUD ressalta ao CONSAD a grande quantidade de atividades que estão sob responsabilidade da COORCRI não inerentes as atribuições da área e recomenda que seja solicitado a Diretoria Executiva da CODERN o redirecionamento dessas atividades.

Também foi apresentado o Plano de Trabalho da consultoria Midnal bem como o cronograma das atividades de implementação da LGPD na CODERN.

O Sr. Ivan informou que estão sendo discutidos alguns ajustes nas datas no cronograma de trabalho.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Setembro	27 e 28	Segunda e terça-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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4782234** e o código CRC **C0E8D315**.



Referência: Processo nº 50902.005639/2021-29



SEI nº 4782234

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