



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 28 de setembro de 2021, das 09:00hs às: 17:30hs.

LOCAL: Sede da APMC.

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. SETOAD

As Sr^{as} Tânia Maria Ferreira Silva de Melo e Roseane Marques das Neves discorreram sobre o organograma da área e sobre o número de colaboradores da APMC sendo 50 efetivos e 07 estagiários.

Também possui 10 profissionais que ocupam cargos comissionados.

Na sequência foram apresentados os dados da folha de pagamento do período de janeiro -21 a agosto-21 com um total por verba salarial.

Foi informado que a APMC não atende aos limites fixados na Resolução da CGPAR 23 de 2018 que estabelece limites de paridade de contribuição e de % sobre a folha de pagamento sobre os gastos com assistência médica (inclui odontológica) que recentemente foi revogada.

Quanto aos impostos e encargos sociais em atraso os valores foram apresentados pela área Contábil.

Os membros do COAUD indagaram sobre o custo com o pagamento de horas extras e as Sras. Tania e Roseane informaram da proibição da realização para colaboradores administrativos desde o mês de abril-20.

Os membros do COAUD solicitaram para a próxima reunião uma apresentação das verbas salariais por colaborador desde o mês de janeiro-20 (mês a mês).

2.2. ASSESSORIA JURÍDICA

A Sra. Dayane discorreu sobre o organograma da área onde informou que os advogados têm contrato de trabalho pelo sindicato e trabalham na APMC.

Na sequência apresentou as planilhas de contingência com o detalhamento dos processos judiciais, civil, trabalhista, tributário com a respectiva classificação de perda (remoto, possível e provável).

Os membros do COAUD solicitaram para a próxima reunião algumas informações adicionais sobre os valores totais dos processos judiciais por classificação, bem como as informações que ficaram pendentes

relacionadas as Notificações, Multas e Autos de Infração e TAC's (em andamento e encerradas) dos anos de 2020 e 2021 e o status de andamento, bem como os valores referentes de bloqueio judicial e de depósitos judiciais.

2.3. ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Os Srs. André Luís Oliveira da Silva - Assessor de Informática da APMC, e Daniel dos Santos consultor externo discutiram sobre o organograma da área, informando que a área de TI é toda terceirizada com a prestação de serviços da empresa Azimute.

Após indagação dos membros do COAUD o Sr. Daniel informou sobre os sistemas corporativos existentes, sobre o aluguel da grande maioria dos equipamentos de informática, sobre os processos instalados de segurança na rede e sobre as licenças de software e manutenção dos equipamentos e suporte aos usuários.

Complementou que todas essas atividades são executadas pela Consultoria Azimute.

Na sequência os membros do Comitê de Auditoria indagaram sobre o projeto de implementação da LGPD e informaram de que foram incluídos na comissão de implantação da CODERN, porém até o momento não foram convocados e não participaram de nenhuma reunião de trabalho, porém informaram que algumas atividades são executadas pela APMC.

Os membros do COAUD solicitaram para a próxima reunião as informações pendentes de apresentação sobre os projetos em andamento (objeto, data de início e término) e as atividades de adequação da APMC a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados.

2.4. SINDICÂNCIAS

Os membros do Comitê registram abaixo as informações solicitadas e não recebidas pelo COAUD que estavam pautadas para esta reunião.

- Apresentação do objeto e status das Sindicâncias e PAD's (em andamento) e dos encerrados (a partir de jan-19 com o respectivo parecer da comissão).
- Apresentação com a composição (relação de empregados) alocados em Comissões de Sindicâncias e PADS em aberto e encerrados desde janeiro-2019.

2.5. 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 agosto/2021;
- Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição agosto/2021;
- Status do Cumprimento do PAINT-21;
- Minuta do PAINT-22;
- Relatório de Auditoria Interna - RAI 008/2021;
- Relatório Trimestral das Atividades da Auditoria Interna – 2º Trimestre – 21.

Todas as indagações e esclarecimentos foram prontamente respondidos pela GEAUDI.

Quanto ao PAINT/22 a GEADMI apresentou a Minuta com os ajustes referentes as recomendações do COAUD na reunião anterior.

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 outubro-21.

3. OUTROS ASSUNTOS:

O COAUD acusa o recebimento:

3.1. Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria - agosto/21.

3.2. Relatório Mensal de Atividades e Relatório de Monitoramento - agosto-21.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Outubro	20 e 21	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 09/11/2021, 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 11:58, 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 **4782382** e o código CRC **94DE2A74**.



Referência: Processo nº 50902.005639/2021-29



SEI nº 4782382

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