



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 26/11/2021, das 09h00 às 12h20 e das 14h30 às 15h30.

LOCAL: Videoconferência.

QUORUM: Presidente do Conselho: Adriano de Camargo Oliveira. **Conselheiros Titulares:** Paula Gracinete de Oliveira Passos e Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva.

Participação: Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento; Dagoberto Costa Silva de Omena, Administrador do Porto de Maceió; Fernanda Nunes Dantas Cascudo Rodrigues, Gerente de Auditoria Interna; Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros; e Ana Maria de Sena, Analista Portuário.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

I.1. Tendo em vista a pandemia da COVID-19, as reuniões do Conselho Fiscal permanecem sendo realizadas por meio de videoconferência.

II. EXPEDIENTE

II.1. Atas do Conselho de Administração nºs 686ª, 687ª, 688ª e 689ª. O CONFIS tomou conhecimento.

II.2. Atas da Diretoria Executiva nºs 1728ª, 1729ª, 1730ª e 1731ª. O CONFIS tomou conhecimento.

II.3. Atas do Comitê de Auditoria nºs 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª e 67ª. O CONFIS tomou conhecimento.

III. DOCUMENTAÇÃO SEDE/PORTO DE NATAL/AREIA BRANCA

III.1. Setor de Compras

III.1.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: Natal e Areia Branca: outubro/2021. O CONFIS tomou conhecimento.

III.2. Coordenação de Tesouraria

III.2.1. Tributos e contribuições sociais: outubro/2021. A documentação não foi apresentada. O CONFIS solicita que a CODERN apresente estratégia para a quitação definitiva desses passivos.

III.3. Gerência Financeira

III.3.1. Balancete Contábil Consolidado e Análise do Balancete Consolidado: exercício 2021. O Gerente Financeiro realizou apresentação do Plano de Ação e do Cronograma e Acompanhamento para o encerramento dos Balancetes Contábeis mensais de março a dezembro de 2021, com previsão de conclusão até março/2022. Esclareceu que o cronograma está sendo cumprido dentro do prazo, que o balancete do mês de março/21 já foi encerrado, restando pendente apenas a análise, e que no momento a equipe está trabalhando no balancete do mês de abril/21. Em relação à contratação da nova empresa para apoiar a elaboração dos balancetes, o gerente informou que, apesar das dificuldades encontradas, a Companhia finalizou a contratação, devendo a empresa iniciar os trabalhos na próxima semana. O Conselho continua manifestando grande preocupação, tendo em vista que estamos no final do mês de novembro/2021, e até o momento só foram apresentados os demonstrativos até o mês de fevereiro/2021.

III.4. Gerência de Auditoria

III.4.1. Acompanhamento dos Processos TCU: outubro/2021. O CONFIS tomou conhecimento.

III.4.2. Acompanhamento dos Pontos de Auditoria: outubro/2021. O CONFIS tomou conhecimento. Em relação ao apontamento 946786, o CONFIS sugere que a APMC avalie a intensificação do uso de sistema para controle de processos, como por exemplo o sistema SEI, visando uma maior transparência no controle processual.

III.5. Gerência de Planejamento

III.5.1. PSF - Plano de Saneamento Financeiro da CODERN NATAL/APMC. O Gerente de Planejamento e Orçamento e o Administrador da APMC realizaram apresentação dos Planos de Saneamento Financeiro da CODERN NATAL e APMC, como também o Fluxo de Caixa da CODERN e APMC, referentes ao mês de outubro/2021, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros durante a apresentação.

III.5.2. Execução Orçamentária (PDG). O CONFIS aguarda atualização das informações relativas ao PDG.

III.6. Coordenadoria de Conformidade e Riscos

III.6.1. Relatório mensal de atividades e Relatório de Monitoramento de Pontos de Auditoria: outubro/2021. O CONFIS tomou conhecimento e sugere que o CONSAD acompanhe a quitação do passivo mencionado no item T2H do relatório mensal de atividades da COORCRI.

III.7. Ouvidoria

III.7.1. Relatório mensal de atividades: outubro/2021. O CONFIS tomou conhecimento.

IV. DOCUMENTAÇÃO APMC

IV.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: outubro/2021. O CONFIS tomou conhecimento. O Administrador da APMC informou que o modelo em exigência é feito no programa SIGAP da CODERN, o qual foi disponibilizado em modelo Excel, e que será adaptado e apresentado para próxima reunião.

IV.2. Quadro de contribuições e impostos recolhidos e a recolher: outubro/2021. O CONFIS tomou conhecimento.

IV.3. Avaliação Analítica: outubro/2021. O CONFIS tomou conhecimento.

V. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

V.1. Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo (CODERN e APMC). O CONFIS ressalta a necessidade de a empresa apresentar Plano de Negócios, em cumprimento ao §1º do art. 23 da Lei nº 13.303/2016.

V.2. Consulta ao MINFRA – Convênios. Quanto à solicitação de orientação contábil buscando a baixa dos registros decorrentes dos convênios, o CONFIS tomou conhecimento dos autos do Processo SEI nº 50902.003309/2021-07, encaminhado por meio do Despacho nº 628/2021/GERFIN-CODERN/DAF-CODERN da Gerência Financeira. O CONFIS solicita ser informado quando da resposta dos ofícios encaminhados.

V.3. Acompanhamento das ressalvas constantes no Parecer dos Auditores Independentes (Demonstrações Contábeis de 31/12/2020). O CONFIS tomou conhecimento dos planos de ação encaminhados pelo Administrador da APMC e pela Gerente do Jurídico da CODERN referentes às ressalvas constantes no Parecer dos Auditores Independentes (Demonstrações Contábeis de 31/12/2020). O CONFIS acompanhará mensalmente o andamento dos referidos planos.

Com relação ao Plano de ação para quitação do passivo tributário da APMC, o CONFIS solicita maior detalhamento da previsão de receitas originárias dos arrendamentos a serem utilizados na quitação da dívida.

V.4. Recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Demonstrações Financeiras de 2020. O CONFIS tomou conhecimento do relatório encaminhado pela DIREXE e solicita atualização mensal.

VI. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

VI.1. Deverá, a presente Ata de Reunião, ser publicada no site da CODERN.

VI.2. Previsão de calendário para a última reunião do ano de 2021:

Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2021			
MÊS	LOCAL	DATA	DIA
Dezembro	Videoconferência	17/12	Sexta-feira

ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA

Presidente do Conselho

TITO LÍVIO PEREIRA QUEIROZ E SILVA

Conselheiro Titular

PAULA GRACINETE DE O. PASSOS

Conselheira Titular

Gisele Edna dos Prazeres S. da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Paula Gracinete de Oliveira Passos, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Infraestrutura**, em 26/11/2021, às 15:41, 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 **Adriano de Camargo Oliveira, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Economia - Presidente**, em 26/11/2021, às 16:14, 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 **Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Infraestrutura**, em 29/11/2021, às 09:07, 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 **Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos Órgãos Colegiados**, em 29/11/2021, às 09:09, 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 **4895833** e o código CRC **04461E9F**.



Referência: Processo nº 50902.006152/2021-63



SEI nº 4895833

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