



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 28/03/2022 (09h00 às 12h00 e 14h00 às 16h00) e 29/03/2022 (Visita Técnica às 09h30).

LOCAL: Sala de reuniões da CODERN (Natal/RN) e Videoconferência (Brasília/DF).

QUORUM: Presidente do Conselho: Luisa Helena Freitas de Sá Cavalcante. **Conselheiros Titulares:** Paula Gracinete de Oliveira Passos; e Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva.

Participação: Fernanda Nunes Dantas Cascudo Rodrigues, Gerente de Auditoria Interna; Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento; Dagoberto Costa Silva de Omena, Administrador do Porto de Maceió; Alessandro Jefferson Gomes de Lima, Ouvidor; Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros; Ana Maria de Sena, Analista Portuário; e Priscilla Silveira Costa de Mesquita, representante da empresa Métodos Contabilidade e Assessoria Empresarial. **Visita Técnica:** Lúcio Henrique Pereira Torres, Gerente Comercial; e Odson Juvenal da Silva, Gerente de Infraestrutura e Suporte Operacional.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

I.1. A Presidente do Conselho Fiscal deu início aos trabalhos destacando que a presente reunião se realizou de forma presencial na Sede da CODERN, em Natal/RN, contudo, tendo em vista problema de saúde, a presidente do CONFIS não pôde comparecer presencialmente, participando desta reunião por meio de videoconferência.

II. EXPEDIENTE

II.1. Ata do Conselho de Administração nº 693ª. A referida ata será apresentada na próxima reunião, considerando que a reunião do Conselho de Administração ocorrerá no próximo dia 30 deste mês.

II.2. Atas da Diretoria Executiva nºs 1749ª, 1750ª, 1751ª e 1752ª. O CONFIS tomou conhecimento das atas supracitadas. Quanto ao item 3.2 da ata 1749ª, o CONFIS solicita que a área jurídica apresente, na próxima reunião, maiores esclarecimentos em relação ao Termo de Referência da referida licitação.

II.3. Atas do Comitê de Auditoria nºs 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 76ª e 77ª. As Atas não foram apresentadas.

II.4. Ofício nº 15-2022-ASSDP-CODERN-DP. O CONFIS tomou conhecimento do Cronograma estabelecido para conclusão dos Relatórios de Gestão e de Administração, bem como das Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício 2021, visando a realização da Assembleia Geral Ordinária da CODERN.

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: fevereiro/2022. O CONFIS tomou conhecimento do relatório supracitado, como também das justificativas constantes no Despacho nº 110/2022//COMPSEDE-CODERN/GEADMI-CODERN/DAF-CODERN/DP-CODERN.

III.2. Coordenação de Tesouraria

III.2.1. Tributos e contribuições sociais: fevereiro/2022. O CONFIS tomou conhecimento e reitera que a Diretoria Administrativa e Financeira 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 CONFIS tomou conhecimento dos Balancetes Contábeis Mensais e suas respectivas análises referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2021. Foram esclarecidas algumas dúvidas levantadas pelo Conselho. A equipe da Gerência Financeira apresentou atualização do cronograma para o encerramento dos demais Balancetes de 2021. Considerando a previsão de encerramento dos balancetes do exercício de 2021 ainda no mês de março/2022, o CONFIS reforça a necessidade de continuidade desse esforço adicional com a finalidade de produzir os balancetes de 2022 tempestivamente. Adicionalmente, o Conselho recomenda priorização, por parte da APMC, nas respostas aos questionamentos formulados pela GERFIN, quanto às variações das principais contas, de forma que o balancete de outubro/2021 apresente maior clareza nas alterações com relação ao período anterior.

III.4. Gerência de Auditoria

III.4.1. Acompanhamento dos Processos TCU: fevereiro/2022. O CONFIS tomou conhecimento.

III.4.2. Acompanhamento dos Pontos de Auditoria: fevereiro/2022. O CONFIS tomou conhecimento. Este Conselho identificou que vários pontos de auditoria se encontram com até cinco reprogramações. Dessa forma, o CONFIS reitera que a DIREXE atue junto às áreas para solução dessas pendências. Na oportunidade, o CONFIS apresenta preocupação com relação a reduzida quantidade de empregados lotados na GEAUDI.

III.4.3. Relatório de Auditoria Interna nº 011/2021 - Transações com Partes Relacionadas - CODERN. A GEAUDI realizou apresentação do referido relatório.

III.5. Gerência de Planejamento

III.5.1. PSF - Plano de Saneamento Financeiro da CODERN NATAL/APMC. O Gerente de Planejamento e Orçamento realizou 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 fevereiro/2022, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros durante a apresentação.

III.5.2. Execução Orçamentária (PDG). O CONFIS tomou conhecimento.

III.6. Coordenadoria de Conformidade e Riscos

III.6.1. Relatório mensal de atividades e Relatório de Monitoramento de Pontos de Auditoria: fevereiro/2022. O CONFIS tomou conhecimento e solicita agendar participação do COORCRI para a próxima reunião.

III.7. Ouvidoria

III.7.1. Relatório mensal de atividades: fevereiro/2022. O CONFIS tomou conhecimento.

III.8. Ética

III.8.1. Relatório Trimestral da Comissão de Ética. O CONFIS tomou conhecimento.

IV. DOCUMENTAÇÃO APMC

IV.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: fevereiro/2022. O CONFIS tomou conhecimento e considera atendida a solicitação de ajustes na referida planilha.

IV.2. Quadro de contribuições e impostos recolhidos e a recolher: fevereiro/2022. O CONFIS tomou conhecimento.

IV.3. Avaliação Analítica: fevereiro/2022. O CONFIS tomou conhecimento.

V. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

V.1. Acompanhamento das ressalvas constantes no Parecer dos Auditores Independentes (Demonstrações Contábeis de 31/12/2020). O CONFIS solicita que a Gerente do Jurídico, Mariana Cabral, e o Administrador da APMC, Dagoberto Omena, apresentem atualização sobre o plano de ação para atendimento às ressalvas constantes no Parecer dos Auditores Independentes (Demonstrações Contábeis de 31/12/2020), na próxima reunião.

V.2. Recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) – Demonstrações Financeiras de 2020. O CONFIS tomou conhecimento do documento encaminhado pela DIREXE, o qual apresenta o andamento das 06 (seis) recomendações contidas no relatório do COAUD. O CONFIS solicita atualização mensal acerca do tema.

V.3. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário. O CONFIS acusa recebimento do Plano de Trabalho do COAUD para o ano de 2022, aprovado pelo CONSAD na 692ª reunião, realizada em 23/02/2022.

V.4. Pareceres e Relatórios Auditores Independentes. Em conformidade com o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, este Conselho solicita encaminhamento dos pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes, relativos aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2021.

V.5. Repasse de recursos financeiros em 2021 (Ofício nº 27-2022-COAD-SNPTA-GABSNPTA-SNPTA). O Gerente de Planejamento realizou apresentação sobre a comprovação da aplicação dos recursos em favor da CODERN, conforme solicitado no Ofício nº 27-2022-COAD-SNPTA-GABSNPTA-SNPTA.

V.6. Passivo gerado nos contratos de arrendamento 011/1998 e 003/2001 - M Dias Branco (Ofício nº 17-2022-SECDP-CODERN-DP). O CONFIS tomou conhecimento da Nota de Auditoria nº 001/2022-GEAUDI-CODERN/DP-CODERN, momento em que foram esclarecidas as dúvidas dos conselheiros.

VI. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

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

VI.2. Previsão de calendário para as reuniões no ano de 2022:

Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2022			
MÊS	LOCAL	DATA	DIA
Abril	Maceió-AL	18 e 19/4	Segunda e Terça-feira

Maio	A DEFINIR	27/5	Sexta-feira
Junho	A DEFINIR	24/6	Sexta-feira
Julho	A DEFINIR	29/7	Sexta-feira
Agosto	A DEFINIR	26/8	Sexta-feira
Setembro	A DEFINIR	30/9	Sexta-feira
Outubro	A DEFINIR	28/10	Sexta-feira
Novembro	A DEFINIR	25/11	Sexta-feira
Dezembro	A DEFINIR	16/12	Sexta-feira

LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE

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 **Luisa Helena Freitas de Sá Cavalcante, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Economia - Presidente**, em 29/03/2022, às 11:33, 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 **Paula Gracinete de Oliveira Passos, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Infraestrutura**, em 29/03/2022, às 14:37, 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 29/03/2022, às 17:36, 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 30/03/2022, às 08:18, 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 **5396494** e o código CRC **68AC78C9**.



Referência: Processo nº 50902.001525/2022-91



SEI nº 5396494

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira

30/03/2022 08:21

SEI/MINFRA - 5396494 - Ata de Reunião

Natal/RN, CEP 59010-700

Telefone: 4005-5320