



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 71ª 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 novembro de 2021, das 09:00hs às 15:00hs.

LOCAL: Sede da CODERN.

QUORUM: Maurício Augusto Souza Lopes, Ricardo Winchello Vieira Branco.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Auditores Independentes

O Sr. Gustavo Melo representante da firma AUDIMEC informou que já foram solicitados para CODERN os documentos para a realização da Auditoria referente ao 1º Trimestre-21, porém até esta data foram entregues somente alguns documentos de governança, os demais relacionados à área Contábil ainda se encontram pendentes desde o dia 03.12.21.

Em resposta a questionamento do COAUD, o Sr. Gustavo informou que em razão do atraso no fechamento das demonstrações financeiras trimestrais pela CODERN referente ao exercício de 2021, o contrato de prestação de serviços terá que ser aditivado.

2.2 GERFIN

O Sr. Francisco Josefran de Aquino Jr iniciou informou que as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2021 ainda não foram encerradas devido a não encerramento dos balancetes mensais.

Os membros do COAUD externaram preocupações em relação ao atraso no fechamento das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º, 2º e 3º Trimestres de 2021 e dos balancetes de mensais de março a outubro de 2021.

Na sequência Sra. Priscila Mesquita da consultoria Métodos apresentou o balancete do mês de fevereiro-22 com as principais variações.

Todas as indagações e solicitações de esclarecimentos efetuadas pelos membros do Comitê de Auditoria foram prontamente respondidas pelas Sra. Priscilla.

No atendimento a solicitação do COAUD, a Sra. Ana Sena apresentou aos membros deste Comitê o cronograma atualizado para o fechamento das Demonstrações Financeiras de 2021.

Em resposta a questionamento do COAUD, sobre o atraso na disponibilização dos documentos a AUDIMEC a Sra. Ana e o Sr. Francisco Josefran de Aquino informaram que no decorrer dessa semana serão enviados os documentos pendentes.

Na sequência o Sr. Francisco apresentou o status atual da regularização das ressalvas do relatório dos auditores independentes e das recomendações do relatório do COAUD.

Por último, informou quanto à execução dos Inventários Físicos Anuais de 2021 que a CODERN definiu comissões para a realização dessas atividades.

2.3 Comissão de Ética

O Sr. Eduardo Augusto Moura Silva e a Sra. Keronninn Moreno Lessa Bessa apresentaram aos Membros do Comitê de Auditoria o Plano de Trabalho de 2021 e o Relatório da Comissão de Ética.

Todas as indagações e esclarecimentos foram prontamente respondidos pela Sr. Eduardo e pela Sra. Keronninn.

2.4 Sindicâncias

A Sr.ª Lorena Dhyarlem Santana dos Santos Nascimento, membro do comitê de Juízo de Admissibilidade, apresentou o acompanhamento atualizado dos Processos Disciplinares e Sindicâncias da CODERN do ano de 2021.

Todas as indagações e esclarecimentos relacionados aos documentos foram prontamente respondidos pela Sra. Lorena.

Ficou acordado a apresentação dos processos dos anos anteriores na próxima reunião do COAUD.

2.5 Ouvidoria

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

Todas as indagações e solicitações de esclarecimentos efetuadas pelos membros do Comitê de Auditoria foram prontamente respondidas pelo Sr. Ivan.

2.6 COORCRI

O Sr. Ivan Freire da Rocha, Coordenador de Conformidade e Gestão de Riscos, apresentou ao COAUD, o Relatório de Atividades do mês de maio/2020.

Todas as indagações e esclarecimentos relacionados aos documentos foram prontamente respondidos pela Sr. Ivan.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Dezembro	06 e 07	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 07/06/2022, às 11:14, 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 **Ricardo Winchello V. Branco, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 09/06/2022, às 00:19, 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 **5691843** e o código CRC **A531708E**.



Referência: Processo nº 50902.002839/2022-19



SEI nº 5691843

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