



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 27 de janeiro de 2022, das 09:00hs às 15:00hs.

LOCAL: Sede da CODERN.

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

1. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

1.1. Auditores Independentes

Os membros do Comitê de Auditoria indagaram ao Senhor Phillipe Aquino, sócio da Empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S e o auditor Sr. Gustavo de Melo Viana, sobre o status de andamento dos trabalhos de auditoria e foram informados que existem várias pendências de envio de informações e documentação por parte da CODERN – Natal e Areia Branca e da APMC para dar continuidade na execução da auditoria referente ao 1º Trimestre- 20. Também não foi enviado as Demonstrações Financeiras do período.

Por último, informou que o contrato de prestação de serviços de auditoria se encontra vencido desde 05.01.22 e que não obteve retorno da CODERN em contato para efetuar a prorrogação.

Foi solicitada a presença da Sra. Ana Sena contadora da Companhia da GERFIN e o Sr. Francisco de Aquino Jr. com o objetivo de dar conhecimento das informações recebidas pela firma de auditoria independente.

Foi informado pela Contabilidade que nessa semana corrente as pendências de envio de documentação aos auditores independentes e a prorrogação do contrato seriam sanadas.

2. COAUD

Os membros do COAUD concluíram a discussão do Relatório Anual de Atividades-2020 a ser encaminhado para apreciação do Conselho de Administração. A demora na elaboração deu-se em decorrência de diversos fatores: atraso no fechamento das demonstrações financeiras pela CODERN referentes ao ano de 2020, estrutura atual deste Comitê com relação ao número de membros e ausência de suporte administrativo no acompanhamento das reuniões e elaboração de Atas em desacordo com o que prevê o Regulamento do Comitê de Auditoria Estatutário.

3. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa o recebimento:

3.1. Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria - dezembro/21;

3.2. Relatório Mensal de Atividades e Relatório de Monitoramento da COORCRI- dezembro-21;

3.3. OFÍCIO No 294/2021/SECDP-CODERN/DP-CODERN;

OFÍCIO No 113/2021/SECDAF-CODERN/DAF-CODERN/DP-CODERN;

OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 4653/2021/ME.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Fevereiro	21 e 22	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 11:16, 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 00:20, 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 **5692553** e o código CRC **E10AA0DA**.



Referência: Processo nº 50902.002839/2022-19



SEI nº 5692553

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