



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 21 de fevereiro de 2022, das 09:00hs às 17:00hs.

LOCAL: Sede da CODERN.

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

O COAUD iniciou os trabalhos, efetuando a leitura das últimas atas do CONSAD, de nº 691º, da DIREXE, de n.º 1743º à 1748º e do CONFIS de Nº 581º.

Com relação à posse do novo membro do COAUD, o Sr. Itamar Manso Maciel Junior não pode comparecer à reunião e, dessa forma, a posse foi postergada para a reunião do próximo mês de março-22.

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

1.1. Auditoria Interna

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 janeiro/2022;
- Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição janeiro/2022;
- Status de Cumprimento do PAINT-22;
- Minuta final do Raint-21.

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

O COAUD apresentou sugestões de alteração no Raint 2021, que após ajustadas, o documento poderá ser submetido ao CONSAD para apreciação e, posteriormente, enviado à CGU.

Com relação ao Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria, foi informado pela Sr. Fernanda a existências de 12 pontos de auditoria vencidos, vinculados às seguintes áreas: COORTE, GEADMI e GERTAB.

Os pontos de auditoria vencidos, de exercícios anteriores (até 2020), representam 24% dos pontos totais do período.

Considerando essas ponderações, este Comitê recomenda ao CONSAD que solicite a Diretoria Executiva para que as áreas respondam à Auditoria Interna.

Foram respondidos 17 pontos para a CGU, sendo que desses 1 foi informado como concluído e para os demais foi definido um novo prazo para a CODERN apresentar novas informações para atendimento.

O COAUD ressalta, mais uma vez, a necessidade de ações pela Companhia, em especial pela DIREXE, para resposta à Auditoria Interna dos pontos de auditoria pendentes e atendimento definitivo das recomendações vencidas e daquelas prorrogadas de forma contumaz.

2.2 Assessoria da Presidência

Em razão de afastamento da Sra. Reneide Pereira do Santos Garcia, a reunião com a assessoria da presidência foi postergada para a próxima reunião do COAUD no mês de março/22.

2.3 Auditores Independentes

O Sr. Gustavo Melo, representante da empresa AUDIMEC Auditores Independentes informou aos membros do COAUD que ainda não foi emitido o relatório referente ao primeiro trimestre de 2021, em razão da ausência de documentos para que o trabalho possa ser concluído.

Os membros do COAUD informaram que na reunião com a GERFIN no dia 22.02.2022 discutirão o assunto sobre o atraso na disponibilização dos documentos.

2.4 Atividades Internas COAUD

Os membros do COAUD iniciaram as discussões sobre as informações a serem incluídas no Relatório Anual de Atividades do COAUD referente ao ano de 2021, elaborado em conformidade com a Lei 13.303/16 e Decreto 8.9454/16. O COAUD está aguardando o encerramento das Demonstrações Financeiras referente ao 1º, 2º e 3º Trimestre e do fechamento do exercício 31.12.2021 para inclusão das informações no respectivo relatório.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

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 11:17, 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 00:21, 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 **5692702** e o código CRC **5B646F0B**.



Referência: Processo nº 50902.002839/2022-19



SEI nº 5692702

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