



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA E HORA:** 22 de fevereiro de 2022, 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. GERFIN**

O Sr. Francisco de Aquino Jr. informou aos membros do Comitê de Auditoria que foi resolvido o problema no cálculo do provisionamento de férias.

Na sequência a Sra. Priscila Mesquita da consultoria Métodos apresentou as principais variações dos balancetes dos meses de janeiro a junho-22.

Todas as indagações e esclarecimentos efetuados pelos membros do Comitê de Auditoria foram prontamente respondidos pela Sra. Priscila.

Os membros do COAUD ressaltaram mais uma vez preocupações com relação ao atraso no fechamento das Demonstrações Contábeis Trimestrais de 2021 e indagaram a respeito da informação recebida por este Comitê da AUDIMEC quanto ao atraso na entrega de documentos pela CODERN a auditoria independente.

Na sequência a Sra. Ana apresentou o cronograma atualizado dos trabalhos de fechamento contábil e dos trabalhos dos auditores independentes e da apresentação das Demonstrações Financeiras Trimestrais e do Encerramento do Exercício de 2021 para apreciação e aprovação dos Órgãos Colegiados.

Com relação ao cálculo do *impairment*, o Sr. Francisco informou que se encontra em andamento a execução pela empresa Metrópole.

#### **3. GEAUDI / DIRETOR PRESIDENTE /APMC**

Estiveram presentes o Sr. Ulisses Danilo Silva Almeida – Diretor Presidente interino da CODERN e a Sra. Fernanda Dantas - Gerente de Auditoria Interna.

O Sr. Ulisses indagou o COAUD sobre a possibilidade de baixa de planos de ação referentes a auditoria no Terminal de Areia Branca em que as obras já se encontram em andamento.

A Sra. Fernanda havia informado ao Diretor Presidente que somente poderia efetuar a baixa dos planos de ação após a implementação das melhorias. Os membros do COAUD ratificaram a informação e o procedimento da GEAUDI.

O administrador de Maceió não participou da reunião.

#### 4. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa o recebimento:

- 3.1. Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria – janeiro-22;
- 3.2. Relatório Mensal de Atividades e Relatório de Monitoramento da COORCRI- janeiro-22.

#### 5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Março	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 11:17, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5692815** e o código CRC **851D2639**.



Referência: Processo nº 50902.002839/2022-19



SEI nº 5692815

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