



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 08 de abril 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. 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 março/2022;
- Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição março/2022; não foi apresentado;
- Status de Cumprimento do PAINT-22;
- Relatório de Auditoria Interna Nº002/2022;
- IA-CM – Resultados dos Indicadores;
- Norma de Elaboração do PAINT-22.

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

A Sr. Fernanda apresentou os resultados da Auditoria No 002/2022 - Licenças Ambientais ressaltando a existência de pendências de 08 (oito) condicionantes pendentes, considerando o prazo para finalização da atual LRO, 19/06/2022.

Quanto ao IA-CM a Sr. Fernanda apresentou o relatório informando que inclui as recomendações efetuadas pelos membros do COAUD.

Na sequência apresentou a Norma de Elaboração do PAINT/22 os membros do COAD efetuaram algumas recomendações dentre elas: incluir a metodologia da elaboração do Planejamento de Auditoria no documento, ajustar as etapas de elaboração do PAINT com a inclusão do CONFIS, apreciação do COAUD após o recebimento das considerações da CGU antes da aprovação do CONSAD.

Por último informou ao COAUD sobre o Ofício 18/2022/GEAUDI encaminhado ao COAUD que trata sobre a Portaria Normativa no 05/2022 - CGU que estabelece os termos e condições para cessão de direito de uso do e-aud por parte de uma UAIG.

Informou que a adesão é não onerosa para a CODERN.

Os membros do COAUD registram concordância com a adesão e utilização do e-aud pela área de Auditoria Interna da CODERN.

3. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa o recebimento:

- 3.1. Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria - março/22;
- 3.2. Relatório Mensal de Atividades e Relatório de Monitoramento da COORCRI- março-22.

6. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Maio	26 e 27	Quinta e Sexta-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 11:19, 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 00:23, 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 **5698132** e o código CRC **13739CD6**.



Referência: Processo nº 50902.002839/2022-19



SEI nº 5698132

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