



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 03/11/2022 (14h00 às 18h00).

LOCAL: Sede da CODERN, em Natal/RN.

QUORUM: Presidente do Conselho: Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva. **Conselheiros Titulares:** Paula Gracinete de Oliveira Passos; e Mário José das Neves.

Participação: Carlos Eduardo da Costa Almeida, Diretor-Presidente; Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro; Roberto Santoyo, Diretor Técnico e Comercial; Diogo Holanda Pinheiro, Administrador do Porto de Maceió; Mariana Fernandes Cabral, Gerente do Jurídico; Fernanda Nunes Dantas Cascudo Rodrigues, Gerente de Auditoria Interna; Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros. **Membros do Conselho de Administração:** Leandro Augusto Santos Bernardino da Silva; Euclides Bandeira de Souza Neto; Luiz Guilherme Rodrigues de Mello; Rodolfo Gomes Benevenuto; e Wellington Rodrigues de Oliveira. **Membros do Comitê de Auditoria:** Maurício Augusto Souza Lopes; e Ricardo Winchello Vieira Branco. **Auditoria Independente:** Phillipe de Aquino Pereira.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

I.1. O Presidente do Conselho Fiscal deu início aos trabalhos destacando que a presente reunião se realizou de forma presencial na Sede da CODERN, em Natal/RN.

I.2. De acordo com o disposto no parágrafo 3º do Art. 163, da Lei Nº 6.404/76, o Conselho Fiscal participou da reunião do Conselho de Administração. Os Conselhos de Administração e Fiscal debateram acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia, os desafios para o novo exercício e a importância da continuidade das melhorias que a CODERN vem apresentando.

II. EXPEDIENTE

II.1. Atas do Conselho de Administração nºs 702ª e 703ª. O CONFIS tomou conhecimento das atas supracitadas.

II.2. Atas da Diretoria Executiva nºs 1794ª, 1795ª, 1796ª, 1797ª, 1798ª, 1799ª e 1800ª. O CONFIS tomou conhecimento das atas supracitadas.

II.3. Atas do Comitê de Auditoria nºs 82ª, 83ª, 84ª, 85ª, 86ª, 87ª, 88ª, 89ª, 90ª e 91ª. O CONFIS aguarda o encaminhamento das atas supracitadas.

II.4. Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 10.10.2022. O CONFIS tomou conhecimento da ata supracitada.

II.5. Ofício-Circular nº 2013-2022-SE: 2º dia Fórum Boas Práticas de Governança e Integridade (50000.036426-2022-93). O CONFIS tomou conhecimento do ofício supramencionado que trata do 2º dia do Fórum “Boas Práticas de Governança e Integridade” promovido pela Subsecretaria de Conformidade e Integridade - SCI com o apoio da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA.

II.6. Ofício nº 67/2022/ASSDP-CODERN/DP-CODERN - Relatório Anual da Administração da CODERN, exercício 2021, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer do Auditor Independente (Processo SEI nº 50902.003068-2022-79). O CONFIS analisou a documentação apresentada por meio do Ofício supramencionado e, após reunião conjunta com o Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao parágrafo 3º do art. 163, da Lei nº 6.404/76, emitiu parecer que integra esta ata independentemente de transcrição.

O CONFIS tomou conhecimento do Relatório dos Auditores Independentes acerca de Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2021. O Auditor Independente realizou a apresentação do Parecer referente ao exercício findo em 31 de dezembro 2021, elaborado pela empresa AUDIMEC – Auditores Independentes S/S, CNPJ nº 11.254.307/0001-35, destacando as ressalvas encontradas e prestando os esclarecimentos necessários sobre os questionamentos feitos pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Na oportunidade, os Conselheiros perguntaram para o auditor independente se ele teria conhecimento de algum aspecto que pudesse sugerir uma não adequação das demonstrações contábeis aos regramentos legais e comitês de pronunciamentos contábeis. A auditoria independente respondeu que as demonstrações contábeis atendem às normas em seus aspectos relevantes, ressaltando, entretanto, as ressalvas descritas no mencionado Parecer.

II.7. Parecer da Unidade de Auditoria Interna - Processo de Prestação de Contas Exercício de 2021. Em cumprimento à atribuição estabelecida no parágrafo nº 6º, artigo nº 15 do Decreto nº 3.591/2000, e artigo nº 16 da Instrução Normativa CGU nº 5/2021, a Gerência de Auditoria Interna apresentou Parecer sobre a Prestação Anual de Contas da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - exercício 2021.

II.8. Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário: Demonstrações Financeiras de 31/12/2021. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CODERN realizaram a apresentação do Relatório referente às Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021. Foram prestados os esclarecimentos necessários sobre os questionamentos feitos pelos Conselhos de Administração e Fiscal.

III. DOCUMENTAÇÃO SEDE/PORTO DE NATAL/AREIA BRANCA

Em decorrência da necessidade de aprofundar as discussões acerca da apresentação dos demonstrativos contábeis de encerramento do exercício 2021 da CODERN, o CONFIS acusa recebimento da documentação constante nos itens **III.1 a III.9** da pauta desta reunião e informa que serão analisados e deliberados na próxima reunião ordinária deste Conselho.

IV. DOCUMENTAÇÃO APMC

Em decorrência da necessidade de aprofundar as discussões acerca da apresentação dos demonstrativos contábeis de encerramento do exercício 2021 da CODERN, o CONFIS acusa recebimento da documentação constante nos itens **IV.1 a IV.3** da pauta desta reunião e informa que serão analisados e deliberados na próxima reunião ordinária deste Conselho.

V. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

Em decorrência da necessidade de aprofundar as discussões acerca da apresentação dos demonstrativos contábeis de encerramento do exercício 2021 da CODERN, o CONFIS acusa recebimento da

documentação constante nos itens **V.1 e V.2** da pauta desta reunião e informa que serão analisados e deliberados na próxima reunião ordinária deste Conselho.

VI. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

VI.1. Deverá, a presente Ata de Reunião, ser publicada no site da CODERN.

VI.2. Previsão de Calendário para as reuniões no ano de 2022:

Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2022			
MÊS	LOCAL	DATA	DIA
Novembro	Videoconferência	25/11	Sexta-feira
Dezembro	Videoconferência	16/12	Sexta-feira

TITO LIVIO PEREIRA QUEIROZ E SILVA

Presidente do Conselho

PAULA GRACINETE DE O. PASSOS

Conselheira Titular

MÁRIO JOSÉ DAS NEVES

Conselheiro Titular

Eduardo Augusto Moura Silva

Secretário dos Órgãos Colegiados “Ad hoc”



Documento assinado eletronicamente por **Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva**, **Presidente do Conselho Fiscal**, em 04/11/2022, às 12:46, 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 **MÁRIO JOSÉ DAS NEVES**, **Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Economia**, em 04/11/2022, às 13:22, 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 **Paula Gracinete de Oliveira Passos**, **Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Infraestrutura**, em 04/11/2022, às 14:52, 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 **Eduardo Augusto Moura Silva**, **Secretário Substituto dos Órgãos Colegiados**, em 04/11/2022, às 15:27, 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 **6459499** e o código CRC **154B0FBFD**.



Referência: Processo nº 50902.005675/2022-73



SEI nº 6459499

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



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, após examinarem o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, consubstanciadas no Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer e do Relatório de Auditoria, elaborado pela empresa AUDIMEC – Auditores Independentes S/S, CNPJ nº 11.254.307/0001-35, são de opinião que as Demonstrações acima referidas, aprovadas pelo Conselho de Administração nesta data, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção intitulada “Base para Opinião com Ressalva”, apontadas no referido Relatório de Auditoria Independente, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da CODERN e estão em condições de serem encaminhados à apreciação da Assembleia Geral dos Acionistas. Tais documentos foram encaminhados a este Conselho por intermédio do Ofício nº 67/2022/ASSDP-CODERN/DP-CODERN, de 19 de setembro de 2022.

Natal/RN, 03 de novembro de 2022.

TITO LIVIO PEREIRA QUEIROZ E SILVA

Presidente do Conselho

PAULA GRACINETE DE O. PASSOS

Conselheira Titular

MÁRIO JOSÉ DAS NEVES

Conselheiro Titular



Documento assinado eletronicamente por **Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva**, **Presidente do Conselho Fiscal**, em 04/11/2022, às 12:47, 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 **MÁRIO JOSÉ DAS NEVES**, **Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Economia**, em 04/11/2022, às 13:23, 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 **Paula Gracinete de Oliveira Passos, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Infraestrutura**, em 04/11/2022, às 14:52, 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 **6459526** e o código CRC **7A55C624**.



Referência: Processo nº 50902.005675/2022-73



SEI nº 6459526

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