RELATO INTEGRADO 2021

CODERN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTORIDADE PORTUÁRIA

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE – CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA
CNPJ 34.040.345/0001-90

RELATO INTEGRADO 2021

Relato Integrado da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, referente ao exercício de 2021, é um documento exigido pelo art. 8º, inciso IX da Lei nº 13.303/2016 e também é peça obrigatória da prestação de contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 84/2020; da Decisão Normativa TCU n° 187/2020 e aprovado pela Deliberação CONSAD nº XX/2022, de XX/XX/2022.

Ficha Técnica:
Comissão de Elaboração - Portaria nº 300, de 22/12/2022.
Reneide Pereira dos Santos Garcia
Francisco Josefran Júnior
Francisco de Assis Xavier Reis
Odson Juvenal da Silva
Lúcio Henrique Pereira Torres
Roberto Santoyo
Sandro Lacava
Tânia Maria Ferreira Silva de Melo
Rosilda Freitas Teixeira

Projeto Gráfico e Diagramação:
IS Comunicação & Marketing Ltda ME
(84) 98889-4001

Fotos:
Acervo da CODERN/Natal e Areia Branca
Acervo CODERN/Porto de Maceió

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

ANTAQ - Agência Nacional de Transporte Aquaviário

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

APMC - Administração do Porto de Maceió

CAP - Conselho de Autoridade Portuária

CGPAR - Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias

CGU - Controladoria Geral da União

CGU-PAD - Sistema de Gestão de Processos Disciplinares

CODERN - Companhia Docas do Rio Grande do Norte

CONSAD - Conselho de Administração

EPI - equipamento de proteção Individual

E-SIC - Sistema Eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão

IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IDA - Índice de Desempenho Ambiental

IDEMA - Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente

IGAP - índice de Gestão da Administração Portuária

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

MINFRA - Ministério da Infraestrutura

OGMO - Órgão Gestor de Mão de Obra

OI - Orçamento de Investimento

PAD - Processo Administrativo Disciplinar

PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna

PDG - Programa de Dispêndio Global

PDTIC - Plano Diretor de Informática e Comunicação

PDZ - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento

PIB - Produto Interno Bruto

PPA - Plano Plurianual

PSF - Plano de Saneamento Financeiro

RAINT - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

ROL - Receita Operacional Líquida

SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

SEST/SENAT - Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

SIGAP - Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Portuária

SINVI - Sindicância Investigativa

SNPTA - Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários

TAC - Termo de Ajuste De Conduta

TCU - Tribunal de Contas da União

TERSAB - Terminal Salineiro de Areia Branca

TGL - Terminal de Granéis Líquidos

TI - Tecnologia da Informação

VIGIAGRO - Vigilância Agropecuária Internacional

LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS, QUADROS E FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Orçamento de Investimento em 2021. 17

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Atuação da Auditoria Interna..... 32
Gráfico 2. Benefícios Financeiros em 2021..... 33
Gráfico 3. Tipos de Demandas da Ouvidoria 34
Gráfico 4. Hora Extra na Folha de Pagamento - Natal e Areia Branca 42
Gráfico 5. Adicional Noturno na Folha de Pagamento - Natal e Areia Branca 43
Gráfico 6. Adicional de Embarque na Folha de Pagamento - Areia Branca 44
Gráfico 7. Adicional de Embarque - Dobra na Folha de Pagamento - Areia Branca 45
Gráfico 8. Títulos Recebidos no Prazo 46
Gráfico 9. Evolução da Movimentação por Portos 47

LISTA DE QUADRO

Quadro 1. Objetivos Estratégicos..... 38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Complexo do Porto de Natal - PORNAT 10
Figura 2. Estrutura Terminal Marítimo de Passageiros - TMP..... 10
Figura 3. Terminal Salineiro de Areia Branca - TERSAB 11
Figura 4. Complexo do Porto de Maceió - APMC 12
Figura 5. Estrutura organizacional da CODERN..... 14
Figura 6. Sistema de Governança da CODERN..... 15
Figura 7. Investimentos da União aplicados no TERSAB 17
Figura 8. Perspectivas Externas para 2022. 19
Figura 9. Partes Relacionadas..... 20
Figura 10. Capital Social..... 21
Figura 11. Valor Depositado em Juízo..... 28
Figura 12. Composição do Acervo Trabalhista - Risco. 28
Figura 13. Risco em Relação ao Valor da Condenação..... 28
Figura 14. Cumprimento dos Objetivos Estratégicos. 31
Figura 15. Total de Demandas da Ouvidoria 34
Figura 16. Relacionamento da CODERN com a Sociedade e Partes Relacionadas 35
Figura 17. Direcionadores Estratégicos 36
Figura 18. Ações da CODERN vinculadas ao PPA 36
Figura 19. Total de Hora Extra - Natal e Areia Branca 42
Figura 20. Total de Adicional Noturno - Natal e Areia Branca..... 43
Figura 21. Total de Adicional de Embarque - Areia Branca..... 44
Figura 22. Total de Adicional de Embarque Dobra - Areia Branca 45
Figura 23. Títulos Recebidos no Prazo..... 46
Figura 24. Participação dos Portos da CODERN..... 47
Figura 25. Movimentação Por Sentido..... 48
Figura 26. Movimentação por Natureza de Carga 49
Figura 27. Movimentação Por Tipo de Navegação 49
Figura 28. Embarque de Sal pelo TERSAB 50
Figura 29. Movimentação Geral do Porto de Natal..... 51
Figura 30. Movimentação Geral do Porto de Maceió 52
Figura 31. Quadro de Pessoal Efetivo 54
Figura 32. Quadro de Pessoal de Livre Provimento..... 54
Figura 33. Quadro de Pessoal Por Área de Atuação..... 54
Figura 34. Rotatividade de Pessoal em 2021 54
Figura 35. Valor do Imobilizado 57
Figura 36. Valor dos Investimentos em Obras 57
Figura 37. Valor dos Investimentos em Equipamentos..... 57
Figura 38. Contratação Direta – Natal e Areia Branca 59
Figura 39. Licitações por Pregões – Natal e Areia Branca..... 59
Figura 40. Licitação Presencial – Natal e Areia Branca..... 59
Figura 41. Total de Licitações Realizadas – Natal e Areia Branca 59
Figura 42. Recursos Destinados a Compras e Licitações..... 60
Figura 43. Investimentos em TI - Natal e Areia Branca 63
Figura 44. Índice de Desempenho Ambiental - IDA 70
Figura 45. Processos Analisados pelo Comitê de Juízo de Admissibilidade em 2021 72
Figura 46. Procedimentos Disciplinares Administrativos Realizados em 2021..... 73
Figura 47. Resultados dos Processos Disciplinares Administrativos - PAD's em 2021..... 73
Figura 48. Resultados das Sindicâncias Investigativas em 2021 73

SUMÁRIO

MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE 7

CAPÍTULO 01
VISÃO GERAL, ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1. Identificação, Missão e Visão 9
1.2. Normas Direcionadoras 13
1.3. Estrutura Organizacional 14
1.4. Modelo de Negócio 16
1.5. Políticas, Programas e Ações Orçamentárias 17
1.6. Ambiente Externo 18
1.7. Relação com Destinatários dos Serviços Disponibilizados 20
1.8. Capital Social 21

CAPÍTULO 02
RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

2.1. Riscos 23
2.2. Oportunidades e Perspectivas 25
2.3. Desafios e Incertezas 26
2.4. Atuação Jurídica para Mitigação dos Riscos 27

CAPÍTULO 03
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

3.1. Apoio da Estrutura de Governança 30
3.2. Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas 36
3.3. Plano de Saneamento Financeiro – PSF (Plano de Curto Prazo) 42
3.4. Resultados das Principais Áreas de Atuação 47
3.5. Medidas Adotadas em Relação aos Indicadores de Governança e de Gestão - ACÓRDÃOS do TCU 71
3.6. Principais Ações de Supervisão, Controle e de Correição 72

CAPÍTULO 04
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

4.1. Situação financeira 75
4.2. Principais Fatos Contábeis e Ocorrências Relativas à Atuação e à Situação Financeira 76
4.3. Auditoria Independente e dos Órgãos de Controle Público 77
4.4. Demonstrações Financeiras – Endereço Eletrônico 77

O ano de 2021 foi de conquistas importantes para a Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN – com oportunidades de crescimento e perspectivas de futuro, a partir do leilão do Terminal Salineiro de Areia Branca. Tal ação vem consolidando diretriz do Governo Federal, que vai trazer investimentos do setor privado da ordem de R$ 100 milhões ao longo dos cinco primeiros anos. Soma-se a isso, aumento do número de empregos e a contribuição para a busca do equilíbrio financeiro da empresa.

No Porto de Maceió, foi inaugurado em outubro o Terminal Marítimo de Passageiros. Somando a isso, foi realizado o leilão do Terminal de Graneis Sólidos – MAC 13, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e pelo Ministério da Infraestrutura (MINFRA), cuja empresa arrematante irá investir mais de 55 milhões de reais ao longo de 25 anos, além do valor de arrendamento e de elevação de cargas.

Ainda se falando no Porto de Maceió foi feita a aquisição de nova operação de apoio logístico *off-shore,* visando prestar serviço às plataformas de petróleo da bacia Alagoas/Sergipe, resultante de contrato firmado de uso temporário, aprovado e homologado pela ANTAQ. Celebrou-se ainda contrato para movimentação e armazenagem de ácido sulfúrico - MAC 10.

Quanto ao Porto de Natal, foi premiado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) como primeiro lugar na modalidade "Maior Evolução Anual do Índice de Desempenho Ambiental de Portos Públicos" da categoria Desempenho Ambiental – IDA. Isso mostra um olhar da gestão e o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável.

O significado do nosso propósito foi concretizado por meio de estratégias adotadas frente aos desafios, por ações voltadas ao desenvolvimento. Comparativamente a 2020, houve elevação na movimentação geral de cargas da ordem de 8,69%, provocada pela evolução no Porto de Maceió de 12,45% e no Terminal Salineiro de Areia Branca de 13,43%. Já o Porto de Natal teve retração da ordem de 13,14, declínio esse provocado por algumas omissões de navios pelo armador, diante das dificuldades de maquinários do operador portuário.

A Receita Operacional Líquida-ROL da CODERN, em 2021, alcançou o montante de R$ 78,9 milhões, valor este superior em 15,5%, quando comparado com o exercício anterior. Esse resultado foi fruto de planejamento, medidas de gestão austeras e aumento da movimentação portuária. Ainda nesse quesito econômico destacamos a continuidade do Plano de Saneamento Financeiro.

Todos esses resultados positivos são frutos de um Planejamento Estratégico de muito trabalho de todos os diretores, gestores e empregados, formados por uma equipe técnica comprometida, que não deixou de desempenhar suas funções mesmo em meio a mais um ano pandêmico.

Assim, seguimos em frente, reafirmando os compromissos de reposicionamento da CODERN no mercado interno e externo, buscando novas oportunidades, em uma gestão alicerçada em plena integridade e em princípios técnicos e de governança, que objetiva a solidez e o desempenho pleno de sua função de Autoridade Portuária.

Juntos, somos mais fortes!

Brigadeiro Carlos Eduardo da Costa Almeida
Diretor-Presidente

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
CODERN AUTORIDADE PORTUÁRIA

RELATO INTEGRADO 2021

CAPÍTULO 01

VISÃO GERAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1. IDENTIFICAÇÃO, MISSÃO E VISÃO

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, empresa pública federal de capital fechado, é uma sociedade por ações, com sede na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

Exerce as funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado do Rio Grande do Norte, como também, por força de delegação do Governo Federal, em portos localizados em outros estados, em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pelo Ministério da Infraestrutura.

Desempenha, ainda, a função de operador portuário, excepcionalmente e mediante anuência do Ministério da Infraestrutura.

Administra o Porto de Natal, o Terminal Salineiro de Areia Branca e o Porto de Maceió.

MISSÃO

"Disponibilizar infraestrutura portuária eficaz que atenda à transição de cargas e passageiros com o modal marítimo, e fazer cumprir o conjunto normativo nacional, dentro dos portos organizados sob sua responsabilidade, a fim de, respectivamente, contribuir para o desenvolvimento sustentável, econômico e social dos Estados do Rio Grande do Norte e de Alagoas e do Brasil e garantir um ambiente de igualdade de oportunidades aos seus clientes."

VISÃO

"Tornar-se Porto modelo em gestão portuária e eficiência de serviços na Região Nordeste do Brasil."

PORTO DE NATAL

O Porto de Natal está situado à margem direita do Rio Potengi, a 3 Km de sua foz. Destaca-se pelas exportações de frutas em contêineres refrigerados, açúcar a granel e alguns minerais como quartzo e quartzito para Europa e EUA, e na importação de trigo a granel, oriundo da Argentina, que é descarregado por guindaste tipo portalino, pertencente ao operador portuário, e equipamentos em sua maioria, oriundos dos EUA e da Europa.

O Complexo Portuário possui uma área global de 64.840 m², incluindo o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, com 03 pavimentos. Esse Terminal atende navios de turismos e com possibilidade excepcional de locação para eventos sociais. Contempla área suficiente para locação de lojas e restaurantes.

Figura 1. Complexo do Porto de Natal - PORNAT

Foto: Acervo CODERN

Figura 2. Estrutura Terminal Marítimo de Passageiros - TMP

Fotos: CODERN

TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA - TERSAB

O Terminal Salineiro de Areia Branca possui área aproximada de 15 mil m², constituindo uma ilha artificial localizada no Oceano Atlântico, a 14 km da costa do município de Areia Branca/RN.

Conhecido também como Porto Ilha, destina-se exclusivamente ao armazenamento e embarque de sal proveniente das salinas de Areia Branca, Mossoró, Grossos, Galinhos e Macau. Além dessa estrutura, conta ainda com uma área on shore de apoio administrativo e alojamentos, como também área de apoio operacional e instalações para embarque e desembarque de empregados, visitantes e cargas de abastecimento.

As instalações de acostagem de navios com profundidade de 18 metros, conta com 05 dolfins, 04 boias de amarração e cais de atracação de barcaças com 240,0 metros de comprimento e profundidade de 7,00 metros em maré mínima.

Figura 3. Terminal Salineiro de Areia Branca - TERSAB
Fotos: CODERN

PORTO DE MACEIÓ

O Porto de Maceió está localizado às margens do oceano Atlântico, entre as praias de Pajuçara e Jaraguá. O Porto possui uma área total de 484.385,92 m². O prédio da Administração do Porto de Maceió (APMC) tem uma área construída de 1.665,14 m². Dispõe de estação de passageiros com área projetada de 1.668,13 m².

Destaca-se pela exportação de açúcar a granel e importação de trigo e fertilizantes. No mercado interno, na movimentação de granéis líquidos de óleo diesel e de petróleo bruto.

Figura 4. Complexo do Porto de Maceió - APMC
Foto: Acervo Porto de Maceió

1.2. NORMAS DIRECIONADORAS

- Decreto de Criação nº 66.154, de 29/01/1970, publicado no DOU, de 03/02/1970.
- Lei nº 13.303, de 30/06/2016.
- Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
- Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016.
- Lei nº 12.815, de 05/06/2013.
- Decreto nº 8.033/2013, de 27/06/2013.
- Decreto nº 9.048/2017, de 10/05/2017.
- Estatuto Social.
- Regimento Interno.
- Planejamento Estratégico.
- Plano Nacional de Logística Portuária do Ministério da Infraestrutura.
- Plano Mestre dos Portos Administrados.
- Plano de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos Administrados.
- Regulamentos de Operação e de Atracação dos Portos Administrados.
- Tarifa Portuária.
- Plano de Cargos, Carreira e Salários.

1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A gestão da CODERN compete à Diretoria-Executiva, composta pelo Diretor-Presidente; Diretor Técnico e Comercial e Diretor Administrativo e Financeiro.

Os processos funcionais retratados no organograma contam com 08 gerências e 05 coordenadorias para conduzir os objetivos traçados no Planejamento Estratégico da Companhia, visando a entrega, sobretudo, de infraestrutura portuária capacitada em atender aos anseios da comunidade exportadora e da sociedade em geral, vislumbrando melhoria do nível social e econômico das regiões onde os portos da CODERN atuam.

A Administração do Porto de Maceió - APMC, subordinada diretamente ao Diretor-Presidente, dispõe de estrutura própria com áreas administrativas, operacionais e de segurança.

Para monitorar, supervisionar e avaliar a atuação dessa gestão, a CODERN conta com sua estrutura de governança.

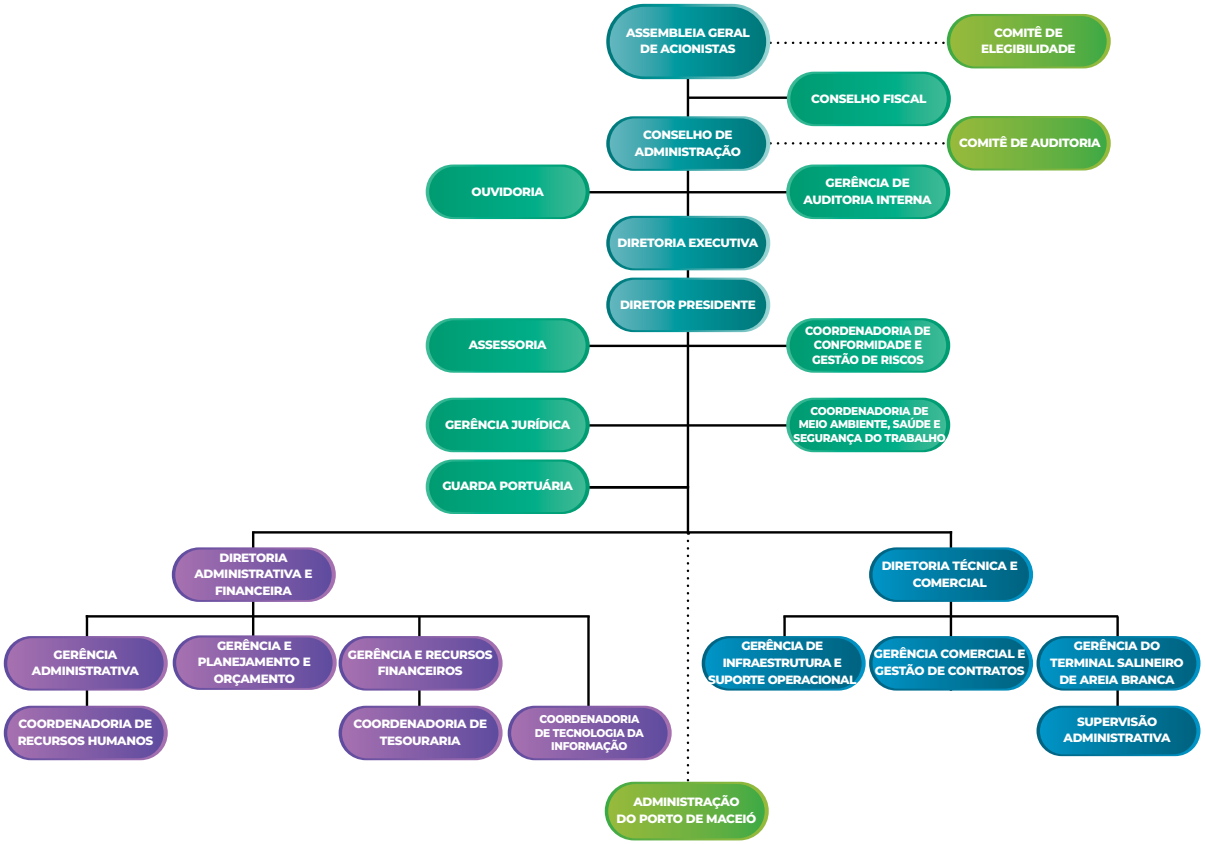


Figura 5. Estrutura organizacional da CODERN
FONTE: CODERN

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

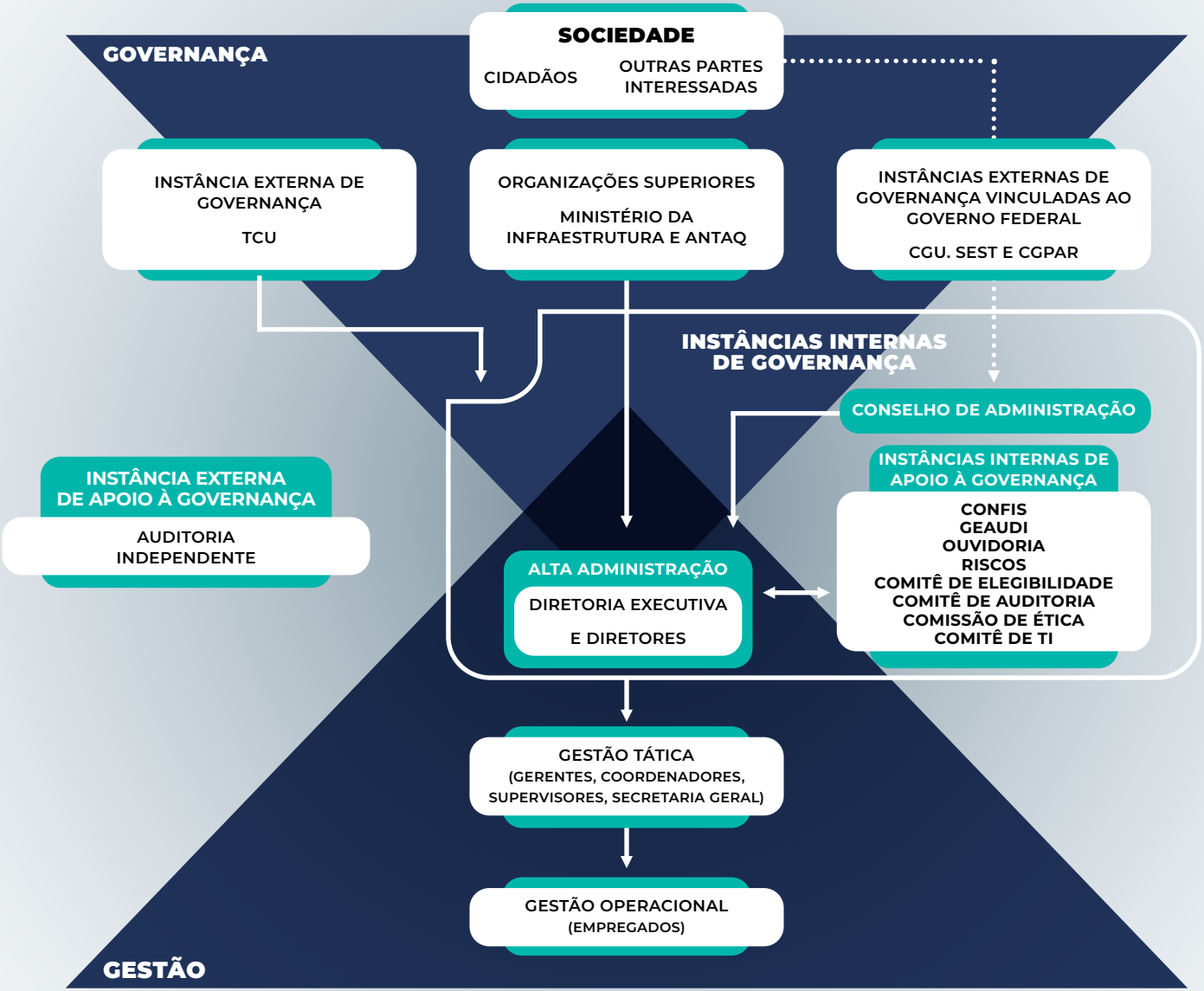


Figura 6. Sistema de Governança da CODERN
FONTE: Estatuto social/Regimento Interno/CODERN

1.4. MODELO DE NEGÓCIO

- **NEGÓCIO**

"Estabelecer um ambiente propício à transição de cargas oriundas de diversos modais com o transporte marítimo ou vice-versa, fazendo cumprir o conjunto normativo nacional, gerando um regime de igualdade de oportunidades aos clientes, dentro dos portos organizados sob sua responsabilidade."

MODELO DE NEGÓCIO DA CODERN - 2021
Porto de Natal, Terminal Salineiro de Areia Branca e Porto de Maceió

NOSSOS CAPITAIS

CAPITAL HUMANO

NÚMERO DE EMPREGADOS

296

CAPITAL FINANCEIRO

TESOURO NACIONAL

R$ 10,8 milhões

INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

R$ 229,2 mil

ATIVO IMOBILIZADO

R$ 304,3 milhões

APLICADOS AOS NOSSOS PROCESSOS

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA PARA ATENDER O NAVIO (ATRACAÇÃO/ DESATRACAÇÃO)

CANAL DE ACESSO
- SINALIZAÇÃO
- MONITORAMENTO AMBIENTAL
- BALIZAMENTO

ACOSTAGEM
- CAIS
- DEFENSAS

SERVIÇO DE APOIO
- COLETA DE LIXO
- ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OPERAÇÃO
- ATRACAÇÃO
- DESATRACAÇÃO

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA PARA ATENDER A CARGA

RECEPÇÃO
- ARRUAMENTOS
- GUARDA PORTUÁRIA
- SISTEMAS DE TI

ARMAZENAGEM
- PÁTIO DE CONTÊINER
- ARMAZÉNS COBERTOS E DESCOBERTOS
- SEGURANÇA PORTUÁRIA
- SISTEMAS DE TI

SERVIÇOS DE APOIO
- ENERGIA ELÉTRICA
- PESAGEM
- LAVAGEM DE CONTÊINER

OPERAÇÃO
- EMBARQUE
- DESEMBARQUE

ENVOLVIDOS NESSES PROCESSOS

AUTORIDADES INTERVENIENTES
- RECEITA FEDERAL
- ANVISA
- CAPITANIA DOS PORTOS
- POLÍCIA FEDERAL
- MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PARCEIROS
- ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA
- PRATICAGEM
- AGENTES MARÍTIMOS
- DESPACHANTES

CLIENTES
- EXPORTADORES E IMPORTADORES
- ARMADORES
- OPERADORES PORTUÁRIOS

RESULTOU EM

4,7 MILHÕES DE PRODUTOS MOVIMENTADOS (INCLUSIVE CONTÊINER) NOS 03 PORTOS:
- 3,5 milhões de toneladas embarcadas;
- 1,2 milhão de toneladas desembarcadas.

PRODUTOS PRINCIPAIS TRANSACIONADOS:
- 287,5 mil toneladas de frutas em contêiner refrigerados pelo Porto de Natal;
- 207,4 mil toneladas de trigo a granel pelo Porto de Natal;
- 1,96 milhão de toneladas de sal a granel pelo Terminal Salineiro de Areia Branca;
- 1,10 milhão de toneladas de açúcar a granel pelo Porto de Maceió.

48.800 TEU'S MOVIMENTADOS NO PORTO DE NATAL

590 NAVIOS OPERADOS NOS PORTOS:
- 307 navios cargueiros;
- 03 navios da Marinha do Brasil;
- 180 navios de outras modalidades.

E POTENCIAIS IMPACTOS

INTERNO
- **Positivo:** arrendamentos das operações do TERSAB e de áreas do Porto de Maceió.
- **Negativo:** Possibilidades de derramamento de óleo nas instalações portuárias.

EXTERNO
- **Positivo:** Geração de emprego e renda para 496 trabalhadores portuários avulsos (OGMO)
- **Negativo:** Trânsito de caminhões pelas cidades de Natal e de Maceió destinados aos respectivos portos.

E GEROU: R$ 77,93 milhões, de Receita Operacional Bruta para a:

ESTADO E SOCIEDADE DE:
- Tributos Federais: R$ 5,9 milhões
- Tributos Municipais: R$ 3,7 milhões

EMPREGADOS:
- Salários e benefícios: R$ 35 milhões
- Benefícios e FGTS: RS 10,8 milhões

1.5. POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A CODERN está inserida no Programa Finalístico de Transporte Aquaviário do Ministério da Infraestrutura, dentro do Plano Plurianual - PPA do Governo Federal, planejando e realizando projetos para atender as ações orçamentárias.

Busca atender a diretriz *"ampliação do investimento privado em infraestrutura, orientado pela associação entre planejamento de longo prazo e redução da insegurança jurídica"*, que tem como objetivo *"promover a eficiência, a qualidade e a segurança do sistema de transporte aquaviário, aumentando a sua disponibilidade e competitividade na diretriz"*, do PPA 2020-2023.

Os recursos aprovados pela lei orçamentária para o Orçamento de Investimentos foram de R$ 89,1 milhões. Destaca-se, no entanto, que a maioria dos repasses ocorreram nos meses de novembro e dezembro de 2021, impactando significativamente a execução do orçamento dado o exíguo tempo para realização de processos licitatórios e contábil dos projetos de investimentos da CODERN. No ano, foram executados R$ 11,1 milhões, representando 12,45% de realização.

Apresentamos o Orçamento de Investimentos da CODERN, aprovado pela Lei nº 14.144, de 22/04/2021:

Orçamento de Investimentos	Em 2021 - R$		%
	*(LOA+SEA+RAP)	Executado	
Investimento da União	75.763.300	10.872.923	14,35%
Geração Própria	13.414.063	229.203	1,71%
Total	89.177.363	11.102.126	12,45%

Tabela 1. Orçamento de Investimento em 2021.
FONTE: GEPLAN/Lei Orçamentária Anual + Saldo de Exercício Anterior + Restos à Pagar

Dos investimentos executados da União, **87,55%** foram aplicados na recuperação do Terminal Salineiro de Areia Branca, visando à atração da iniciativa privada ao Programa de Arrendamento do Ministério da Infraestrutura do Governo Federal.

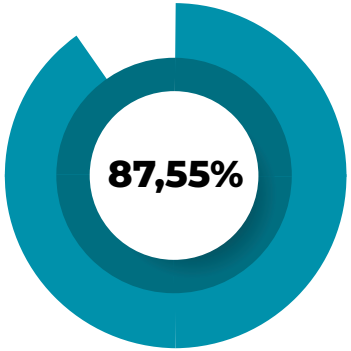


Figura 7. Investimentos da União aplicados no TERSAB

1.6. RELAÇÃO COM O AMBIENTE EXTERNO

O cenário econômico mundial (2021) apresentou os reflexos deixados pelo isolamento social decorrente da pandemia e suas variantes. Houve um deslocamento da demanda de serviços para bens de consumo, levando a um aumento na demanda de energia para a produção industrial.

Os gargalos encontrados na matriz energética e a adoção de políticas monetárias e fiscais expansionistas, principalmente a adoção de políticas fiscais de transferências de renda durante os períodos de *lockdown* levaram a uma aceleração da inflação em grande parte dos países. Apesar deste cenário, as economias avançadas apresentaram recuperação com uma taxa de crescimento do PIB em torno de 5% ao final de 2021.No Brasil, apesar da desconfiança do mercado em relação à condução da política fiscal, houve retomada do crescimento, sobretudo, no setor de serviços. A taxa de crescimento do PIB no acumulado do ano foi de 4,6%, superando as expectativas de mercados. A taxa de inflação no período chegou a 10,54%, resultante da alta nos preços das *commodities* e da desvalorização cambial. Como resultado, houve estímulo às exportações que somaram US$ 280,4 bilhões. As importações totalizaram US$ 219,4 bilhões e o saldo da balança comercial fechou em US$ 61 bilhões. No contexto internacional, a China permanece como principal consumidor da pauta de exportação brasileira, 51% do total de cargas exportadas tem como destino o país asiático.

O bom desempenho da economia no segundo semestre de 2021 está associado às mudanças nos marcos regulatórios e aos investimentos realizados pelo Governo Federal nos últimos anos. Vale citar ações do Ministério da Infraestrutura com execuções de investimento na ordem de R$ 5,5 bilhões e contratos com a iniciativa privada em torno de R$ 37,6 bilhões. No setor portuário foram investidos R$ 1,8 bilhão, e, de acordo com a ANTAQ, houve recorde na movimentação de cargas, chegando a 1,2 bilhão de toneladas (crescimento de 5% em relação a 2020).

PERSPECTIVAS PARA 2022

No Mundo

- A expectativa do Banco Mundial para o crescimento do PIB global é de 4,1%.
- Desdobramentos das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia.
- Ocorrência de efeitos negativos sobre a economia.
- Impactos na oferta de petróleo e gás no mercado mundial, assim como de fertilizantes agrícolas.
- Efeito cascata sobre os custos de produção e elevação do nível geral de preços da economia.

No Brasil:

- Políticas monetárias mais restritivas com elevação nas taxas de juros.
- Continuidade da política fiscal expansionista com a ampliação dos investimentos privados.
- Esforço do governo federal na redução da carga tributária.
- Continuidade do Programa de Concessões e Privatizações do Ministério da Infraestrutura.
- Aprovação do marco regulatório da Cabotagem – BR do Mar.

Figura 8. Perspectivas Externas para 2022.

Mesmo diante dessas projeções para 2022, o prosseguimento do Programa de Concessões e Privatizações do Ministério da Infraestrutura continuará atraindo os investimentos privados, intensificando as atividades logística do país que, aliado ao Programa “BR do Mar”, irão fomentar e impulsionar ainda mais o setor portuário brasileiro.

1.7. RELAÇÃO COM DESTINATÁRIOS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS – PARTES RELACIONADAS

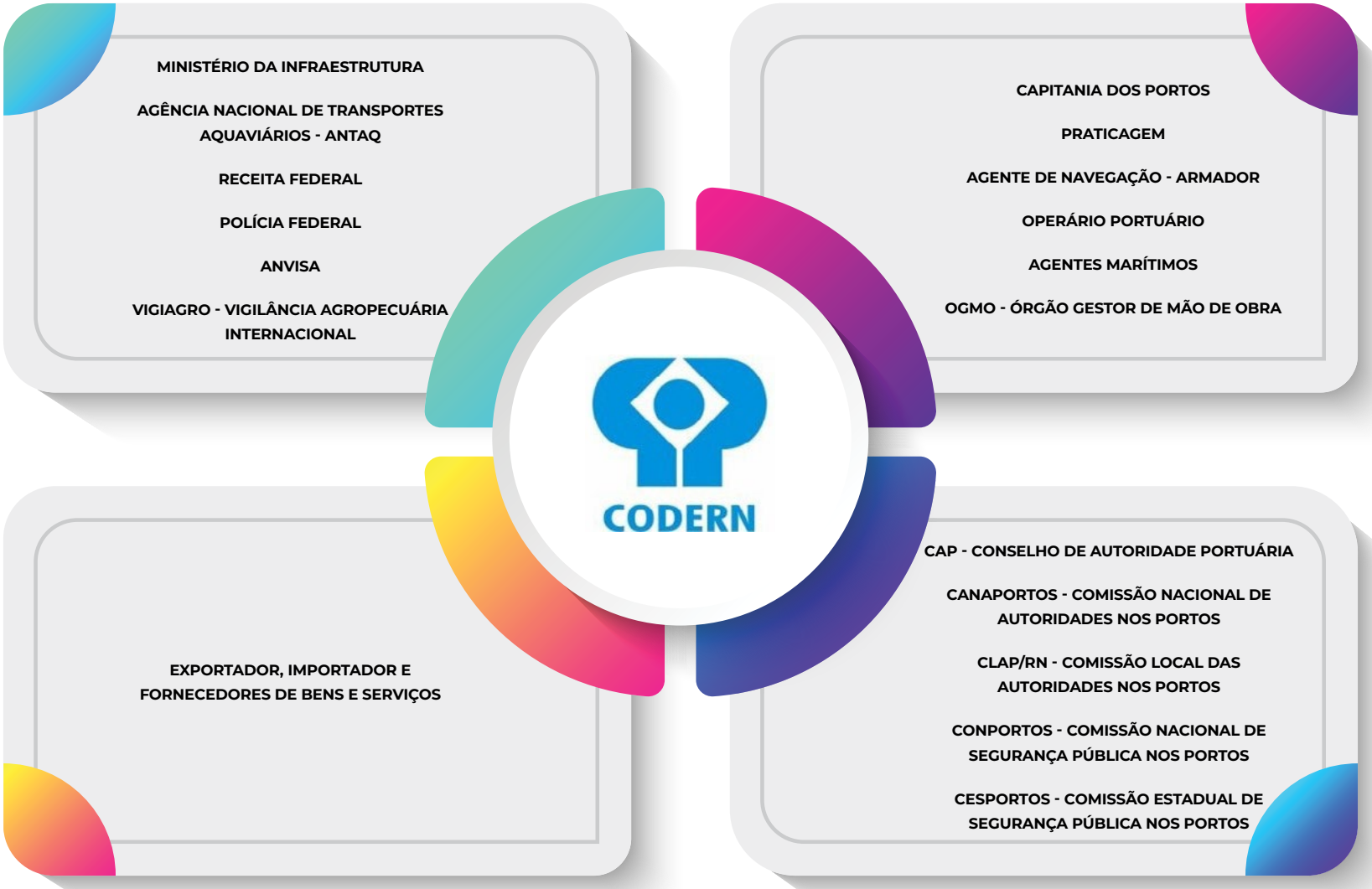


Figura 9. Partes Relacionadas.

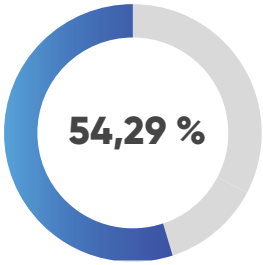
1.8. CAPITAL SOCIAL

ACIONISTA
UNIÃO

AÇÕES
ORDINÁRIAS

NÚMERO DE AÇÕES
98.365.213.231

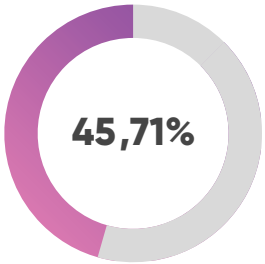
EM R$
234.974 mil



AÇÕES
PREFERENCIAIS

NÚMERO DE AÇÕES
82.832.151.204

EM R$
197.869 mil



TOTAL
181.197.364.435

TOTAL
R$ 432.843 mil

Figura 10. Capital Social.

FONTE: GERFIN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
CODERN AUTORIDADE PORTUÁRIA

RELATO INTEGRADO 2021

CAPÍTULO 02

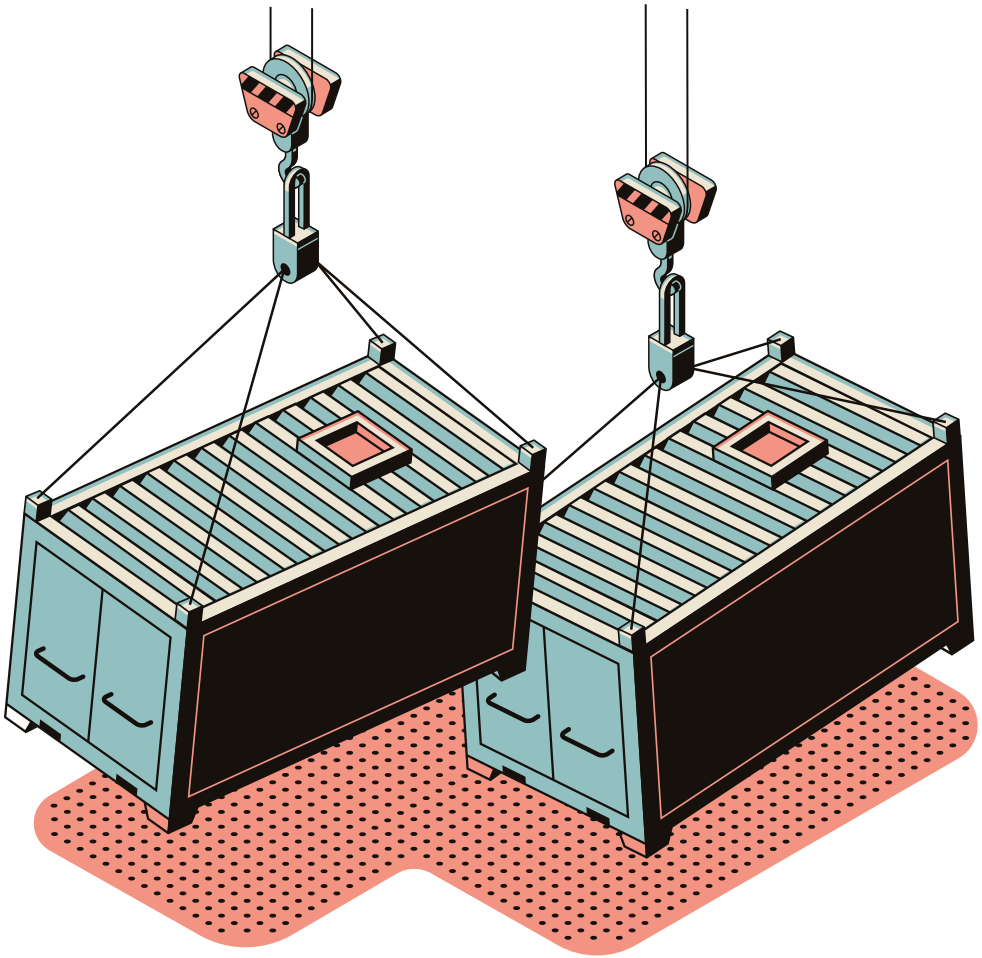
RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

2.1. PRINCIPAIS RISCOS ESPECÍFICOS QUE AFETAM A CAPACIDADE DA CODERN/NATAL/AREIA BRANCA E COMO A ORGANIZAÇÃO LIDA COM ESSES RISCOS:

- Inadimplência de clientes, provocando efeito adverso sobre os negócios, condição financeira e o resultado operacional: aperfeiçoamento do fluxo de cobranças extrajudiciais e a utilização da via judicial, nos casos mais complexos, obtendo êxitos significativos.
- Greves e paralisações de empregados e/ou de partes relacionadas com as atividades portuárias: atuação efetiva da área jurídica na Justiça do Trabalho, o que tem surtido êxito na mitigação deste risco.
- Possibilidade de armadores transferirem cargas para portos concorrentes, provocando perda de receitas do Porto de Natal: modernização da área operacional e aperfeiçoando na qualidade do atendimento, implantando sistema informatizado para controle operacional e capacitação do pessoal, otimizando os tempos de embarque e desembarque. Outra melhoria foi a instalação de *scanner* para aumentar os recursos de fiscalização de cargas e a consequente confiabilidade do Porto.
- Restrição à navegação no canal de acesso ao Porto de Natal em virtude da ausência de defensas na Ponte Newton Navarro: assunto tratado no CAP – Conselho de Autoridade Portuária, considerando que a instalação das defensas é responsabilidade do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.
- Comprometimento da cadeia de suprimento do sal (produção, transporte e comercialização): o Terminal Salineiro de Areia Branca está em processo de arrendamento, tendo suas obras e serviços de manutenção bastante adiantado. A empresa arrendatária deverá assumir, em definitivo, o Terminal em julho de 2022, que irá proporcionar aumento de produtividade, repercutindo nos resultados para a CODERN e contribuindo para mitigar uma eventual redução na cadeia de suprimento do sal.
- Ausência de diversificação de cargas no Porto de Natal: atuação efetiva da área comercial, resgatando clientes antigos, como o açúcar ensacado, assim como envidando esforços para a conquista de novos clientes.

Principais Riscos enfrentados pelo Porto de Maceió

- Possibilidade de comprometimento das operações com graneis líquidos (petróleo bruto, derivados de petróleo e álcool), com eventual interdição do Terminal de Granéis Líquidos – TGL, berço 07, devido à falta de investimentos a serem aplicados na recuperação da infraestrutura do TGL, assunto em tramitação do MINFRA, bem como previsão de execução desses serviços pela empresa vencedora do Leilão de outorga/arrendamento da área AA-13, do PDZ.
- Situação semelhante em relação às defensas e recuperações das vias de acesso, cujos serviços e/ou aquisições estão contemplados nos leilões dessas áreas.
- Equacionamento de passivos, que implicam em manutenção de controles rigorosos e incremento de outros, assumindo compromissos de parcelamentos, sem perder de vista o equilíbrio com o fluxo de caixa, sempre buscando que a equação receita-despesa seja positiva, resultando em superávit para o desejado saneamento.



2.2. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS QUE PODEM AUMENTAR A CAPACIDADE DA CODERN PARA ATINGIR SEUS OBJETIVOS E AS RESPECTIVAS AÇÕES PARA APROVEITÁ-LAS:

- Demandas por produtos brasileiros: tendência a aumento do movimento portuário, em especial, direcionados à exportação da fruticultura irrigada, ao se considerar a chegada das águas do rio São Francisco ao RN.
- Provável mudança de situação da pandemia da COVID 19, para uma endemia: retomada das atividades de turismo marítimo para o Porto de Natal.
- Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem - "BR do Mar": aprovado pelo Legislativo – Lei nº 14.301/2022 -, possibilitará o aumento da frota nacional e equilíbrio da matriz de transportes brasileira. Vem ao encontro da demanda da cabotagem pelo Porto de Natal.
- No Porto de Maceió, regularização e/ou atualização dos contratos de arrendamento vigentes, por meio de leilões, já ocorrido em 2021 e em trâmite em 2022, gerando segurança jurídica para os arrendatários e previsões contratuais de investimentos e recursos provenientes das outorgas.
- No Porto de Maceió, continuidade dos processos de arredamento de áreas não ocupadas e de outras áreas que se encontram em processo de EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.

2.3. DESAFIOS E INCERTEZAS QUE A CODERN PROVAVELMENTE ENFRENTARÁ AO BUSCAR EXECUTAR SEU PLANO ESTRATÉGICO E AS POTENCIAIS IMPLICAÇÕES PARA SEU MODELO DE NEGÓCIO E DESEMPENHO FUTURO:

- Reequilíbrio financeiro real com a efetivação do arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca.
- Recuperação da certificação plena ISPS CODE para seus portos administrados.
- Reestruturação do Quadro de Pessoal com a implantação do PDVE – Programa de Desligamento Voluntário de Empregados PDVE, em face do arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca.
- Otimização da infraestrutura portuária do Porto de Natal.
- Regularização das demandas jurídicas e financeiras atinentes ao Instituto de Seguridade PORTUS por envolver demandas e ações dos portos de Natal, Areia Branca e Maceió, além dos portos de Recife e Cabedelo, já desvinculados da CODERN.

2.4. ATUAÇÃO E PRINCIPAIS CONTROLES INTERNOS REALIZADOS PELA ÁREA JURÍDICA, VISANDO À MITIGAÇÃO DOS RISCOS, FORAM OS SEGUINTES:

- Todas as demandas trabalhistas ajuizadas por empregados anistiados foram vencidas, aguardando o trânsito em julgado em apenas duas delas.
- Êxitos em todos os processos trabalhistas relativos à acumulação ilegal de cargos púbicos, julgados até 2021.
- Suspensão de atos de greves e/ou paralisações de trabalho, mantendo os portos em operação.
- Após diversas negociações em audiências nos processos judiciais de execuções fiscais, conseguiu-se parcelamentos de débitos tributários, com deduções e excelentes condições de pagamento. Além disso, obteve-se que a Justiça Federal reconhecesse a divisão dos débitos fiscais por origem do Fato Gerador e Administração Portuária, cindindo as respectivas obrigações tributárias da CODERN-Natal/Areia Branca e CODERN-APMC.
- Acompanhamento sistemático de provisões das demandas judiciais, especificando-as em cíveis, trabalhistas e tributárias e classificando-as em possíveis, prováveis e remotas, possibilitando maior planejamento e acompanhamento, principalmente junto aos órgãos colegiados.
- Extinção dos processos judiciais relacionados às licitações de obras essenciais ao Terminal Salineiro em tempo hábil, de forma a não interferir no arrendamento dessa Instalação Portuária.
- A Administração do Porto de Maceió tem realizado ações de cobranças ajuizadas, mantendo rigoroso acompanhamento e controle objetivando recuperações de crédito, assim como das ações trabalhistas, minimizando ou até mesmo evitando bloqueios judiciais.

2.4.1. Estrutura de Gestão e Controle de Demandas Judiciais

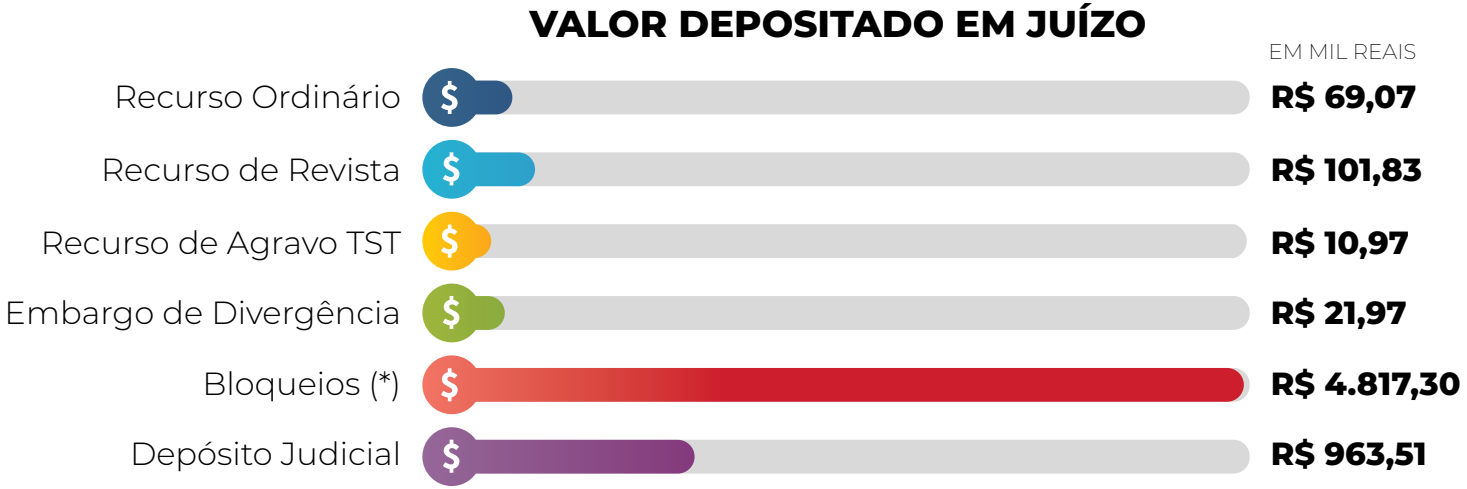


Figura 11. Valor Depositado em Juízo.
FONTE: GERJUR

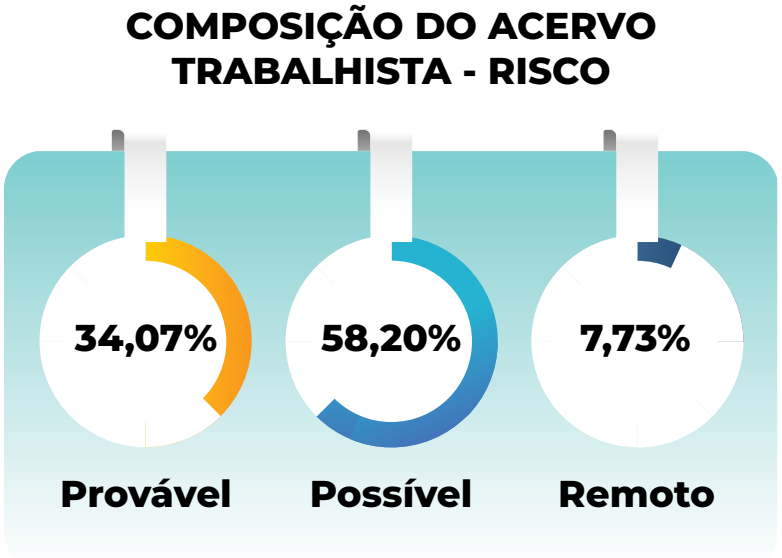


Figura 12. Composição do Acervo Trabalhista - Risco.
FONTE: GERJUR

Figura 13. Risco em Relação ao Valor da Condenação.
FONTE: GERJUR

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
CODERN AUTORIDADE PORTUÁRIA

RELATO INTEGRADO 2021

CAPÍTULO 03

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

3.1. APOIO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A Estrutura Interna de Governança, especificada no Item 1.3 deste Relatório, tem uma atuação fundamental para o cumprimento dos objetivos estratégicos formulados no Planejamento, especialmente em relação às decisões tomadas pela Diretoria, à gestão de riscos e aos controles internos, observando-se, sobretudo, princípios da legalidade, da economicidade, da eficiência, da eficácia e da legitimidade de atos, processos e procedimentos da CODERN.

O Conselho de Administração - CONSAD se reúne, mensalmente, para aprovação de assuntos, destacando-se como principais:

- Orçamentos de investimentos e de custeio, mantendo o acompanhamento da execução.
- Acordos coletivos de trabalho.
- Metas de gestão trimestrais.
- Alienação de bens.
- Acompanhamento da implantação da gestão de riscos e conformidades.
- Acompanhamento sobre providências adotadas para regularizar diligências do TCU, da CGU da Auditoria Independente e Auditoria Interna.

3.1.1. Principais deliberações do Conselho de Administração em cumprimento aos objetivos estratégicos:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ASSUNTOS
Ampliar a Sustentabilidade	Acompanhamento efetivo do Plano de Saneamento Financeiro – PSF; 90% de tempestividade no faturamento.
Serviços de Qualidade	Norma de Escala Operacional do Terminal Salineiro de Areia Branca – TERSAB; 90% de produtividade da operação do Porto de Natal; Serviços de obras e recuperação do Terminal Salineiro de Areia Branca; 99% de manutenção de acessos aquaviários ao Porto de Natal, garantindo a sinalização náutica do canal (IGAP).
Buscar Excelência nos Processos de Gestão	Política de Proteção de Dados Pessoais; Norma de Gestão de Riscos e Controles; Norma de Consultoria da Gerência de Auditoria Interna; Manual de Procedimentos Contábeis.
Melhorar a Gestão de Fornecimento	83% de tempestividade nos processos de aquisição.
Melhorar Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	Norma de Concessão de Benefício de Auxílio Educação; Norma de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas; Norma de Assistência Médico-Hospitalar; Norma de Férias.
Gestão Socioambiental	Norma de Gestão do Índice de Desempenho Ambiental – IDA; Obtenção da Licença Ambiental dos portos: Porto de Natal teve atendimento 65% das condicionantes determinadas pelos órgão licenciadores ambientais; Terminal Salineiro de Areia Branca teve 45% das condicionantes atendidas.
Sistemas de TI Integrados e Eficientes	Norma de Backup e Restauração de Dados; Norma de Utilização de Dispositivos Removíveis nas Estações de Trabalho; 85% das ações previstas no PDTI (PSF).

Figura 14. Cumprimento dos Objetivos Estratégicos.
FONTE: Planejamento Estratégico

3.1.1.1. APOIO DA AUDITORIA INTERNA PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Cumprimento integral do Plano Anual de Auditoria (PAINT 2021).
- Execução do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da atividade de Auditoria Interna, aprovado pelo CONSAD, tendo elaborado sua primeira autoavaliação de controle.
- Elaboração e aprovação da norma que detalha o processo de monitoramento das constatações do trabalho de auditoria interna;
- Elaboração e aprovação da norma que detalha o processo de elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT.
- Demonstrativos de Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna, Auditoria Independente e CGU.
- Relatórios de Acompanhamento dos Processos do TCU.

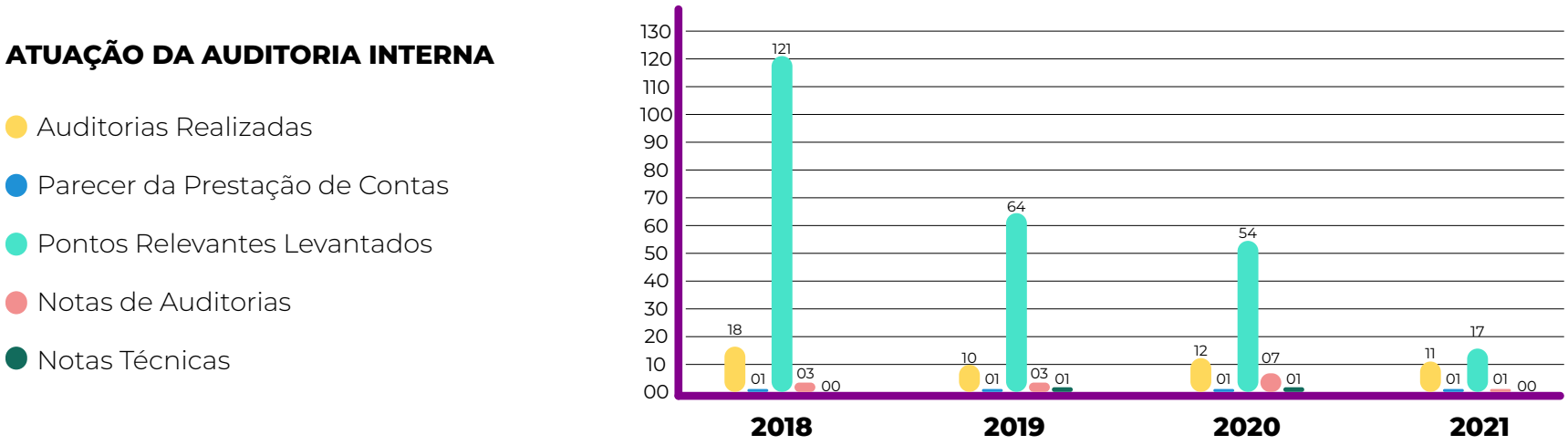
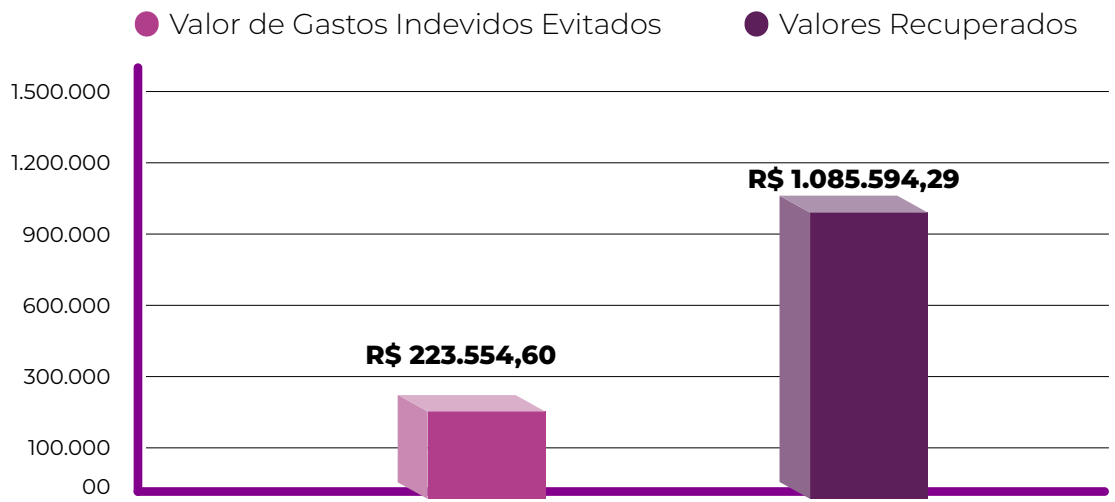


Gráfico 1. Atuação da Auditoria Interna.

FONTE: GEAUDI

Impactos Positivos resultantes de Pontos de Auditoria:

BENEFÍCIOS FINANCEIROS - Em R$



TOTAL R$ 1.309.148,89

Gráfico 2. Benefícios Financeiros em 2021.

FONTE: GEAUDI

BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS

Apuração de responsabilidades - 02 Aberturas de Sindicâncias Investigativas

Edição de 06 normas internas em atendimento a pontos de auditoria

FONTE: GEAUDI

3.1.2. Relacionamento com a Sociedade

Ouvidoria - órgão de interlocução entre a CODERN e a sociedade - promove o atendimento às demandas dos cidadãos, como também apoia a alta administração no desenvolvimento de políticas públicas e no alcance de sua missão, seus objetivos e metas. É responsável por receber e examinar reclamações, elogios, sugestões e denúncias referentes aos serviços públicos prestados pelos portos da CODERN.

Em 2021, registrou 51 demandas, das quais 22 manifestações de Ouvidoria e 29 pedidos de Acesso à Informação. Desse total, a maioria foi para o Serviço de Informação ao Cidadão-SIC, representando 57%.

RESULTADOS DA OUVIDORIA

- Redução em 16% do TMR - Tempo Médio de Resposta ao cidadão.
- Alto percentual de atendimento dos pedidos de acesso a informação de 72%.
- Redução na impetração de recursos em relação à 2020.

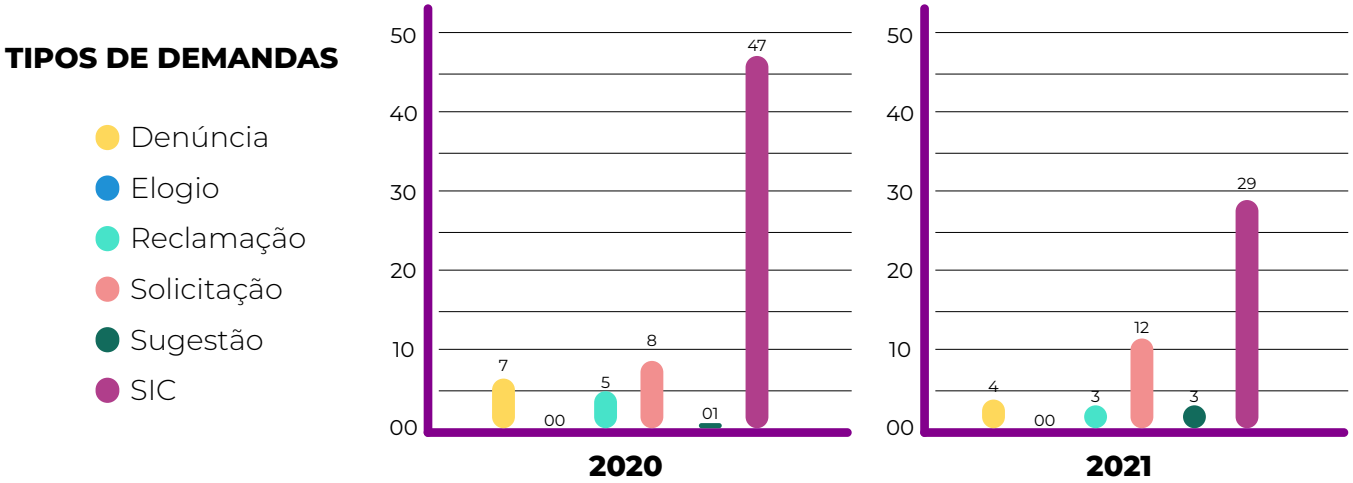


Gráfico 3 - Tipos de Demandas da Ouvidoria

FONTE: Ouvidoria

Figura 15 - Total de Demandas da Ouvidoria

As manifestações para Ouvidoria e para o SIC são realizadas pelos seguintes canais de atendimento:

Link da Ouvidoria no portal da CODERN (http://codern.com.br/ouvidoria/).

E-mail institucional (ouvidoria@codern.com.br).

Canais de comunicação com a sociedade e com as partes relacionadas

- https://www.codern.com.br
- https://www.portodemaceio.com.br
- Ouvidoria pelo Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) no link (https://www.codern.com.br/ouvidoria/)
- Lei de Acesso à Informação-LAI: (https://www.codern.com.br/acesso-a-informacao/)
- E-mail institucional (ouvidoria@codern.com.br)
- Telefone fixo (84) 4005-5339
- Endereço (Envio de correspondência): Ouvidoria da CODERN Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Av. Eng. Hildebrando de Góis, 220, Ribeira, Natal/RN – CEP 59010-700.
- Twitter: @CODERN
- Instagram: @companhiadocasdorn
- Facebook: @companhiadocasdorn
- Assessoria de Comunicação Social: (84).4005-5307

A Figura abaixo apresenta o relacionamento da CODERN com a sociedade e com as partes interessadas.

Figura 16 - Relacionamento da CODERN com a Sociedade e Partes Relacionadas

FONTE: Ouvidoria

3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E METAS

O Planejamento Estratégico 2020 a 2024, revisado em 2020, observou os direcionadores estratégicos do Governo Federal e do Ministério da Infraestrutura para o setor portuário.

Figura 17 - Direcionadores Estratégicos

PPA 2020-2023 - PROGRAMA TRANSPORTE AQUAVIÁRIO		
DIRETRIZES	**OBJETIVOS**	**AÇÕES MINFRA/SNPTA/CODERN**
Ampliação do investimento privado em infraestrutura, orientado pela associação entre planejamento de longo prazo e redução da insegurança jurídica.	Promover a eficiência, a qualidade e a segurança do sistema de transporte aquaviário, aumentando a disponibilidade e competitividade.	• Leilão de Arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca, sob a responsabilidade da ANTAQ, tendo como vencedora a empresa Intermarítima Portos e Logística SA. Previsão de assumir o Terminal em julho de 2022. • Leilão de área do Porto de Maceió para movimentação e armazenagem de açúcar (MAC 13), sob a responsabilidade da ANTAQ, tendo como vencedora a empresa Empat. • Contrato de Arrendamento nº° 01/2021 - MINFRA/ANTAQ/CODERN/TIMAC para movimentação e armazenagem de ácido sulfúrico no Porto de Maceió.
Ampliação e orientação do investimento público, com ênfase no provimento de infraestrutura e na sua manutenção.		• Definição de projetos de melhorias da infraestrutura portuária dos portos administrados, estabelecidos no Planejamento Estratégico, para cumprimento às diretrizes governamentais.

Figura 18 - Ações da CODERN vinculadas ao PPA

3.2.1. Prioridades de Gestão em 2021

- Plano de Saneamento Financeiro – PSF.
- Projeto de Regularização Ambiental dos Portos de Natal e de Areia Branca.
- Plano de Segurança Portuária dos Portos de Natal e de Areia Branca.
- Projeto de Manutenção de infraestrutura Portuária.
- Projeto de Estruturação, Reajuste e Revisão Tarifária.
- Projeto de Reestruturação Organizacional.
- Plano de Negócios – Processo de Arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca.
- Gestão de Pessoas – Estudos de Realinhamento do Quadro de Pessoal e de Estruturação do Programa de Desligamentos Voluntários de Empregados- PDVE.
- Projeto de Implantação de Sistema Integrado de Gestão.
- Projeto de Implantação do Novo Plano de Contas.
- Projeto Gestão Contratual - Regularização e/ou Atualização dos Contratos de Arrendamentos do Porto de Maceió.

3.2.2. Objetivos estratégicos, indicadores, metas e resultados alcançados em 2021.

Objetivo Estratégico: Ampliar a sustentabilidade de Operação			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado 2021**
Retorno sobre o Capital (IGAP)	GERFIN	14,65%	12,4%
Índice de Eficiência Operacional (IGAP)	GERFIN	73,31%	63,0%
Índice de Eficiência Administrativa (IGAP)	GERFIN	9,46%	10,1%
Execução Orçamentária de Investimento (PSF)	GEPLAN	100% do valor repassado pela SNPTA/MINFRA	12,45%
Orçamento Realizado (PDG) - Recurso (acumulado mês a mês) (PSF)	GEPLAN	100%	99%
Orçamento Realizado (PDG) - Dispêndio (acumulado mês a mês) (PSF)	GEPLAN	90%	125%
Reduzir Folha de Pagamento de Pessoal (HE, A Noturno, A Embarque e Dobras de turno) (PSF)	GEADMI	5%	-1,99%
Tempestividade no Faturamento (PSF)	GEOPER	≥ 95%	96,8%
Cobrança de Faturas Vencidas (PSF)	GERFIN	60%	59,15%

Quadro 1 - Objetivos Estratégicos

FONTE: Planejamento Estratégico

Objetivo Estratégico: Melhorar o Sistema de Segurança –ISPS CODE			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado**
Número de Incidentes de Segurança Grave	GEOPER e GERTAB	0%	Porto de Natal e no Porto de Areia Branca: 02 furtos registrados
Número de Incidentes de Segurança Moderado e Leve	GEOPER e GERTAB	0%	Meta alcançada

Objetivo Estratégico: Preços Competitivos			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado**
Comparativo de Preços de Serviços de Movimentação e de Armazenagem de Cargas com os Portos Concorrentes.	GERCOM	Manter preços de Serviços cobrados em patamar abaixo do concorrente	Os preços se mantiveram abaixo do porto concorrente

Objetivo Estratégico: Excelência no Relacionamento			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado**
Pesquisa de Satisfação com Exportador / Importador	GERCOM	Realizar pesquisa	Em decorrência da Pandemia de COVID-19, meta parcialmente atendida. Participação da EXPOFRUIT.
Pesquisa de Satisfação com Passageiros / Agentes Receptivos	GERCOM	Realizar pesquisa	Não houve navio de turismo

Objetivo Estratégico: Serviço de Qualidade			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado**
Índice de Atendimento de Notificações da ANTAQ e Reincidências (IGAP)	Diretoria Técnica e Comercial	**Meta A** Atender 100% da quantidade de notificações emitidas	25%
	Diretoria Técnica e Comercial	**Meta B** Atender 100% da quantidade de reincidências emitidas	Não houve reincidência.
Manutenção de Acessos Aquaviários (IGAP)	GEOPER	100%	99,5%
	GERTAB	100%	100%
Tempo Médio de Espera para Atracação	GEOPER	Meta GEOPER 1:00h	**Meta alcançada** Não houve espera para atracação, no que dependeu da Autoridade Portuária.
Tempo Médio de Espera para Atracação	GERTAB	Meta GERTAB 1:00h	**Meta alcançada** Não houve espera para atracação, no que dependeu da Autoridade Portuária.
Produtividade da Operação Porto de Natal	GEOPER	R 150 ≥ toneladas/hora	144 Ton/hora
Produtividade da Operação Terminal Salineiro	GERTAB	1.200 ≥ toneladas/hora	900 Ton/hora
Tempo Médio de Estadia de Navios	GEOPER	GEOPER ≤ 72 horas	40,65h
	GERTAB	GERTAB ≤ 120 horas	119,04

Objetivo Estratégico: Buscar Excelência nos Processos de Gestão			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado 2021**
Normatização das Áreas	COORCRI	19 processos	100%

Objetivo Estratégico: Melhorar a Gestão de Fornecimento			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado 2021**
Tempestividade nos Processos de Compras (PSF)	CPL e GEADMI	60% de redução de prazo.	83,8%

Objetivo Estratégico: Gestão Socioambiental			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado 2021**
Índice de Desempenho Ambiental – IDA (IGAP)	COORMA	Atingir média 75,0	Resultado comprometido Aguardando análise e publicação da ANTAQ
Gestão de Licenças Ambientais da Autoridade Portuária – Porto de Natal	COORMA	100% das Condicionantes	Condicionantes Atendidas 13 = 65%
Gestão de Licenças Ambientais da Autoridade Portuária – Terminal Salineiro	COORMA	100% das Condicionantes	Condicionantes Atendidas 07 = 64,0%

Objetivo Estratégico: Melhorar a Comunicação Institucional			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado**
Agenda do Plano de Comunicação	ASSCOM	07 ações	100%

Objetivo Estratégico: Sistemas de TI Integrados e Eficientes			
Indicador	**Responsável**	**Meta 2021**	**Resultado**
Plano de Desenvolvimento de TI - PDTI	COORTI	14 ações	12 ações (85%)

3.3. ESTRATÉGIA DE SANEAMENTO FINANCEIRO DA EMPRESA – CURTO PRAZO

Objetivo Estratégico: Ampliar a sustentabilidade de Operação
Iniciativa: Plano de Saneamento Financeiro – PSF

HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO

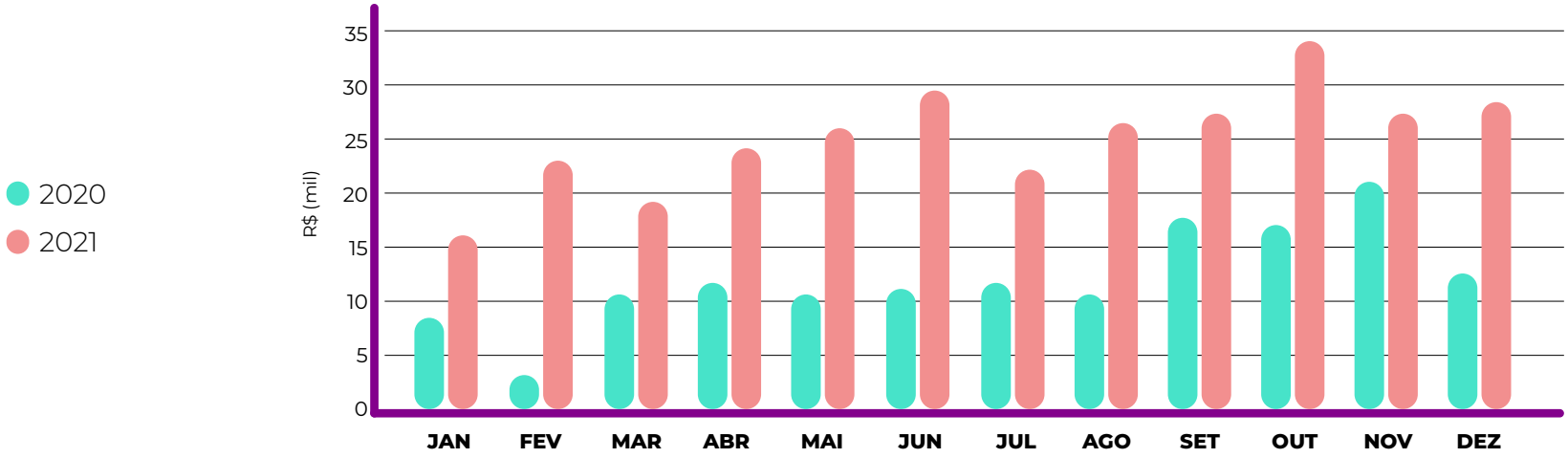


Gráfico 4 - Hora Extra na Folha de Pagamento - Natal e Areia Branca

TOTAL GERAL

2020 **R$ 150.180,46**

2021 **R$ 305.176,97**

Figura 19 - Total de Hora Extra - Natal e Areia Branca

FONTE: PSF/GEPLAN

ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO

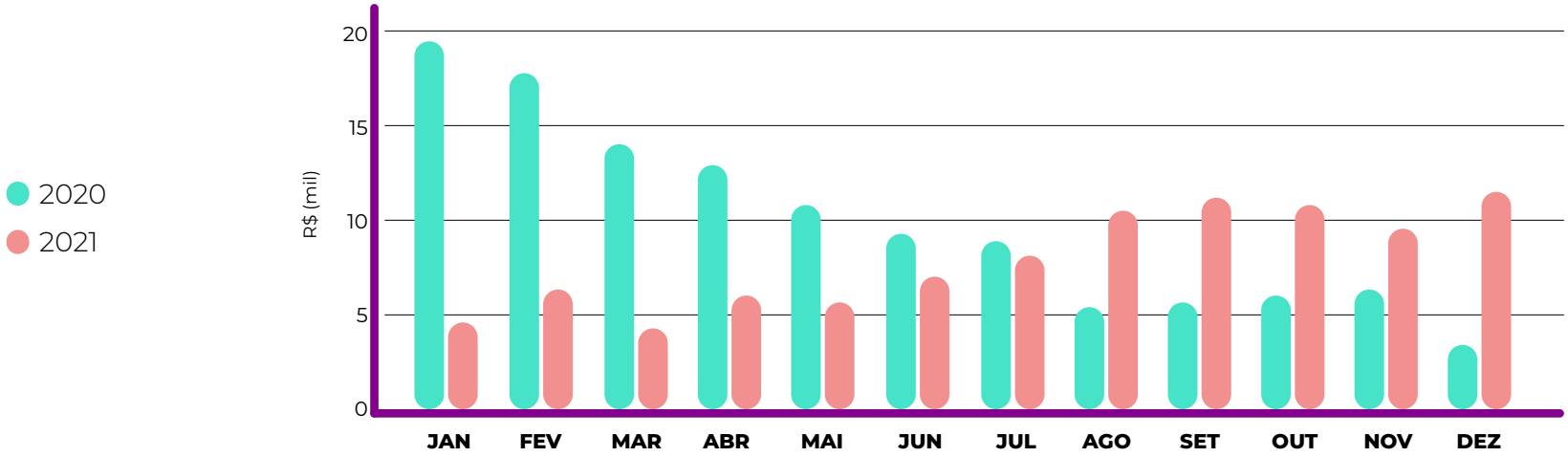


Gráfico 5 - Adicional Noturno na Folha de Pagamento - Natal e Areia Branca

TOTAL GERAL

Figura 20 - Total de Adicional Noturno - Natal e Areia Branca

FONTE: PSF/GEPLAN

ADICIONAL DE EMBARQUE NA FOLHA DE PAGAMENTO

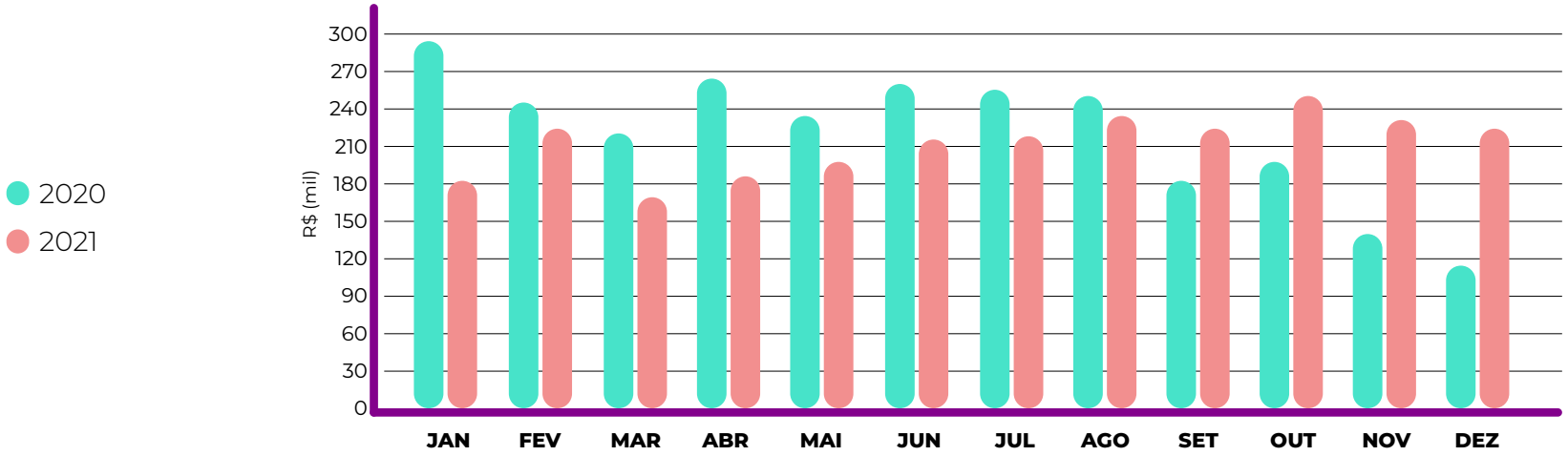


Gráfico 6 – Adicional de Embarque na Folha de Pagamento - Areia Branca

TOTAL GERAL

2020 **R$ 2.662.184,46**

2021 **R$ 2.537.275,53**

Figura 21 - Total de Adicional de Embarque - Areia Branca

FONTE: PSF/GEPLAN

ADICIONAL DE EMBARQUE DOBRA NA FOLHA DE PAGAMENTO

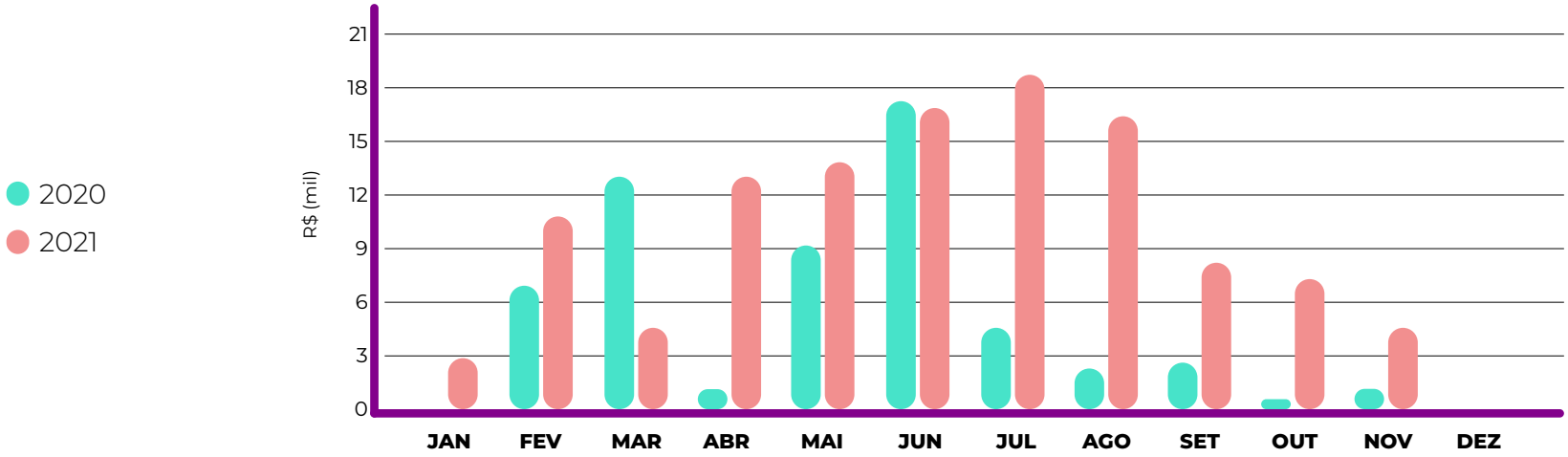


Gráfico 7 – Adicional de Embarque - Dobra na Folha de Pagamento - Areia Branca

TOTAL GERAL

2020 **R$ 57.408,25**

2021 **R$ 112.327,75**

Figura 22 - Total de Adicional de Embarque Dobra - Areia Branca

FONTE: PSF/GEPLAN

TÍTULOS RECEBIDOS NO PRAZO

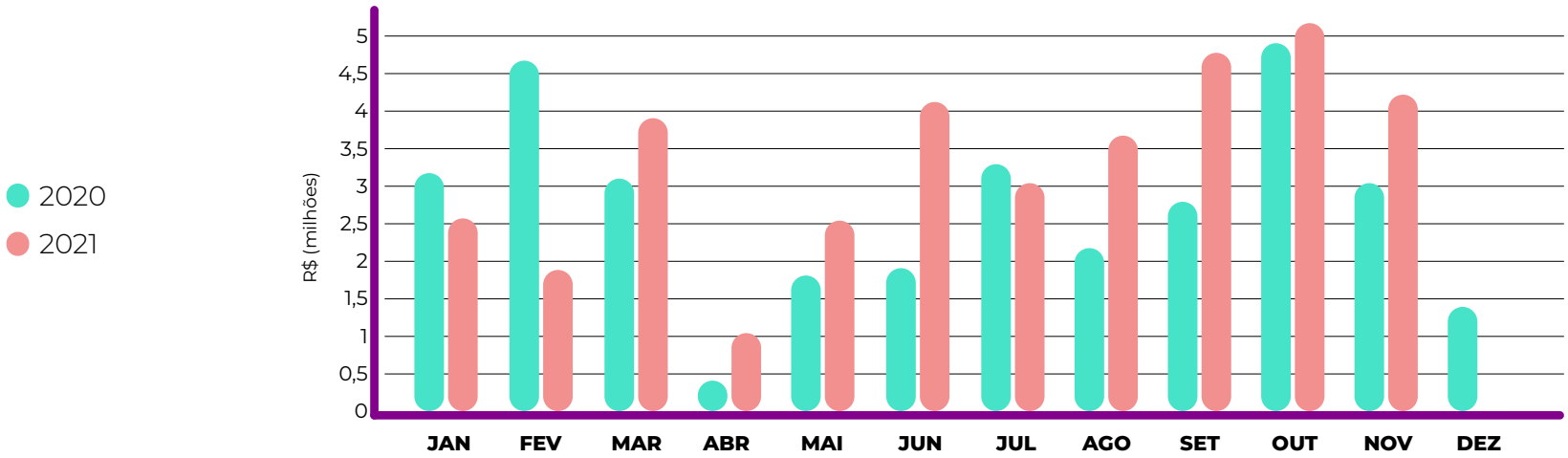


Gráfico 8 - Títulos Recebidos no Prazo

TOTAL GERAL

2020 **R$ 32.977.036,64**

2021 **R$ 36.430.640,84**

Figura 23 - Títulos Recebidos no Prazo

FONTE: PSF/GEPLAN

3.4. RESULTADOS DAS PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO

3.4.1. Desempenho Operacional

Em 2021, passaram pelos portos da CODERN 4,7 milhões de toneladas de produtos.

Comparativamente a 2020, houve elevação na movimentação geral de cargas da ordem de 8,69%, provocada pela evolução no Porto de Maceió de 12,45% e no Terminal Salineiro de Areia Branca de 13,43%, enquanto que o Porto de Natal teve retração da ordem de -13,14%. Nos últimos 05 anos, a movimentação se manteve na média de 4,7 milhões de toneladas.

MOVIMENTAÇÃO GERAL DA CODERN POR PORTO

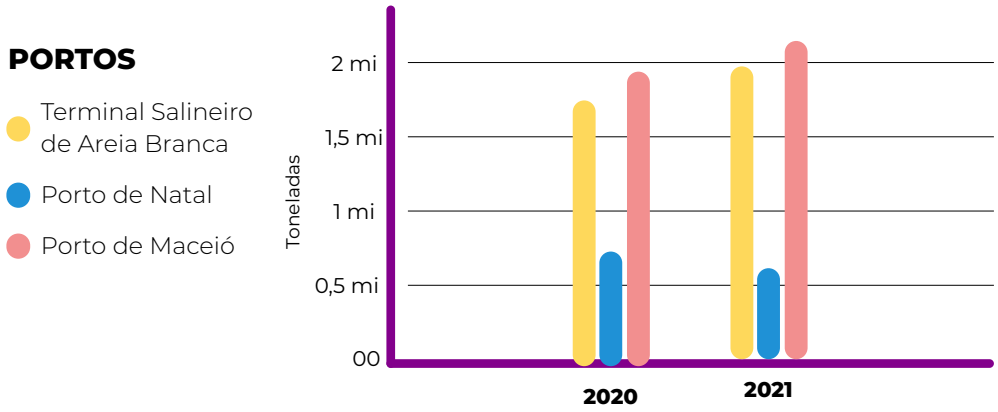


Gráfico 9 - Evolução da Movimentação por Portos

TOTAL GERAL

FONTE: Estatística Portuária – GEPLAN e APMC

PARTICIPAÇÃO DOS PORTOS DA CODERN - 2021

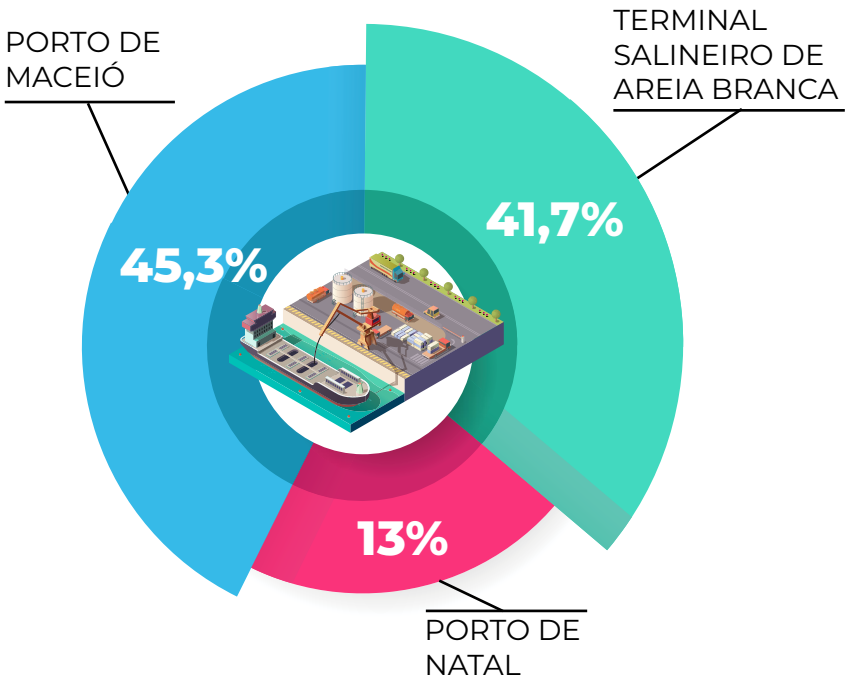


Figura 24 - Participação dos Portos da CODERN
Fonte: Estatística Portuária – GEPLAN e APMC

MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA POR SENTIDO

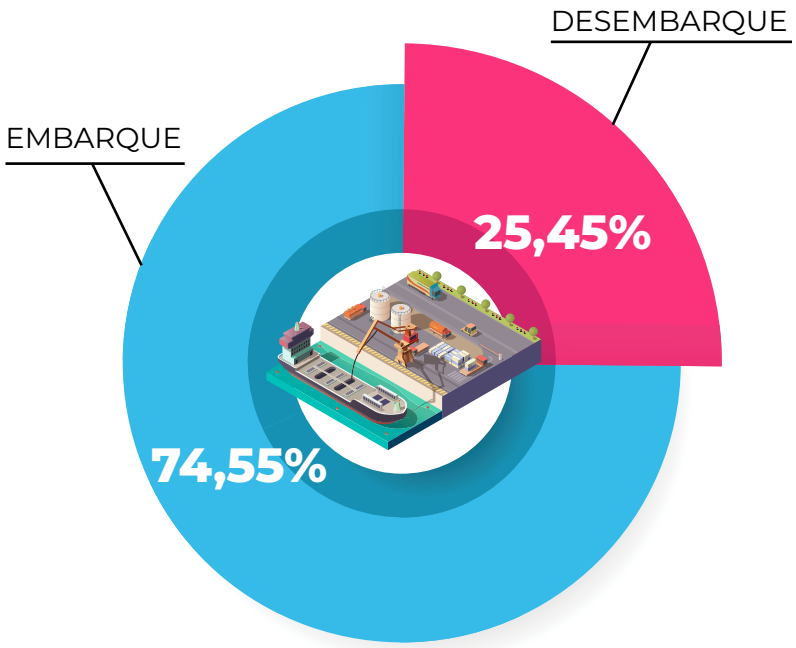


Figura 25 - Movimentação Por Sentido

FONTE: Estatística Portuária – GEPLAN e APMC

MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA POR TIPO DE CARGA

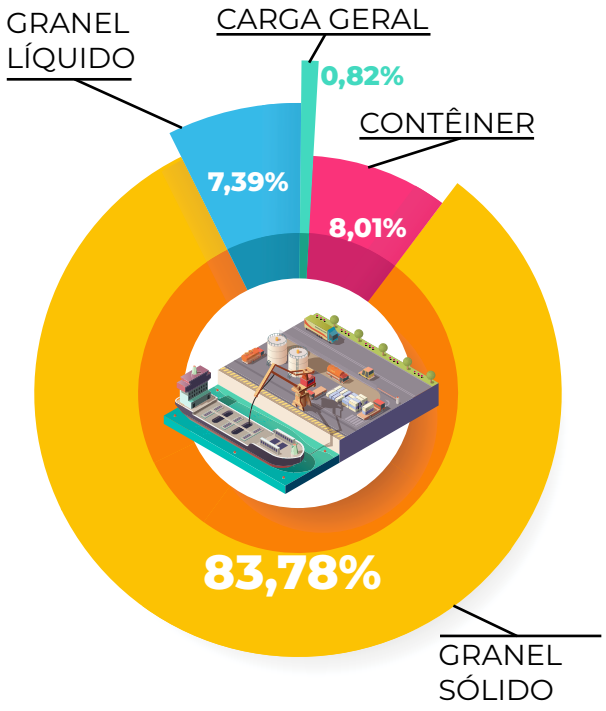


Figura 26 - Movimentação por Natureza de Carga

FONTE: Estatística Portuária – GEPLAN e APMC

MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA POR TIPO DE NAVEGAÇÃO

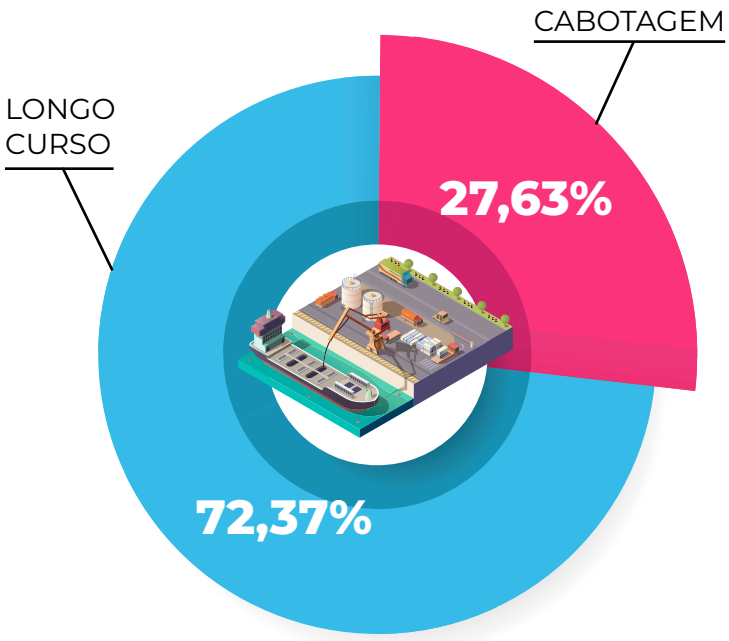


Figura 27 - Movimentação Por Tipo de Navegação

FONTE: Estatística Portuária – GEPLAN e APMC

Terminal Salineiro de Areia Branca

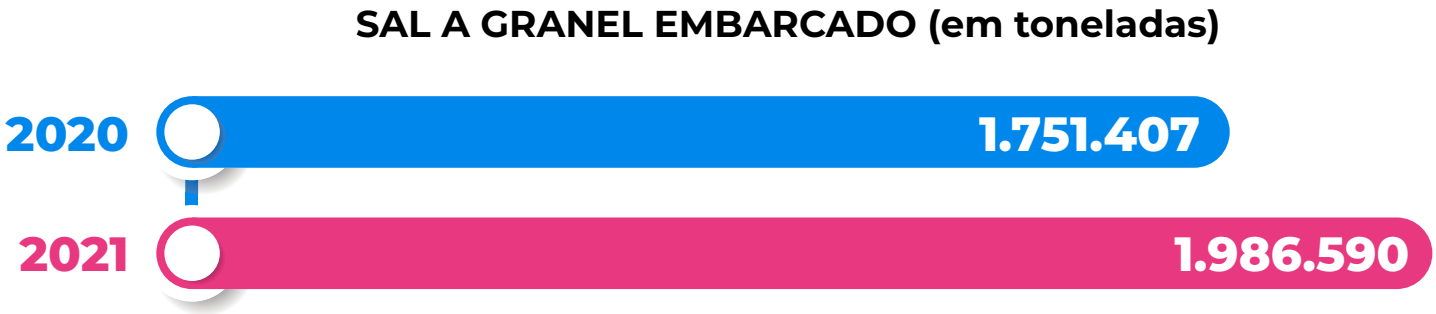


Figura 28 - Embarque de Sal pelo TERSAB

FONTE: Estatística Portuária – GEPLAN

Foram embarcados 1,986 milhão de toneladas de sal a granel, com resultado de 56 atracações no ano de 2021. Do total embarcado, 52,00%, seguiram para atender à demanda externa, permanecendo os Estados Unidos como principal importador; e 48,00% para o mercado interno, destinados às indústrias cloro químicas do Sul e Sudeste do Brasil.

Em comparação à 2020, houve evolução nos embarques de sal da ordem de 13,43%, ocasionada pelo aumento na contratação de navios pelas empresas salineiras para atender à retomada da demanda interna e externa frente à reabertura dos mercados em decorrência do enfraquecimento da Pandemia do COVID 19. A capacidade operacional do Terminal esteve na ordem de 95%, suficiente para atender o aumento na movimentação, mesmo diante das obras de manutenção e recuperação em andamento. As operações do Terminal Salineiro de Areia Branca, após conclusão do seu processo de arrendamento, passarão a ser realizadas pela empresa INTERSAL, prevista para o segundo semestre de 2022.

Porto de Natal

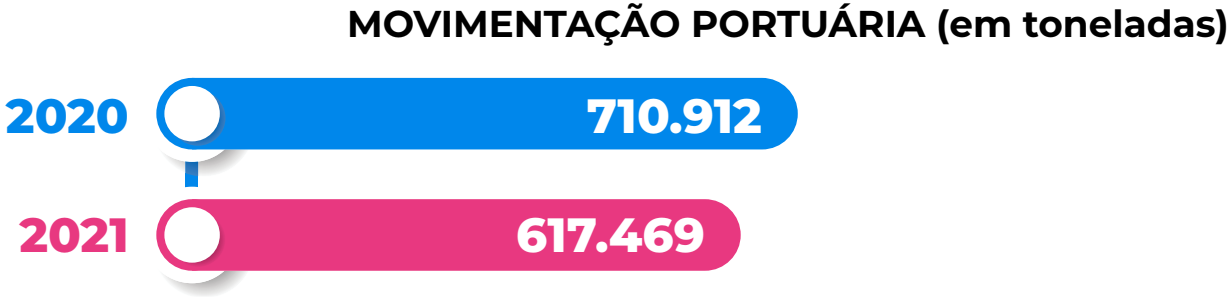


Figura 29 - Movimentação Geral do Porto de Natal

FONTE: Estatística Portuária – GEPLAN

Movimentou 617,4 mil toneladas, das quais 98,97% destinadas ao mercado internacional; e 1,03% à cabotagem, que mesmo não dispondo dessa linha, atende satisfatoriamente às demandas de abastecimento direcionadas à ilha de Fernando de Noronha, com embarques de mantimentos em geral e combustíveis, em pequenas embarcações.

Do total exportado pelo Porto de Natal, 346,8 mil toneladas tiveram como destino a Europa, destacando as frutas refrigeradas, principalmente, o melão. Na importação, foram 264,2 mil toneladas, cujo maior volume coube ao desembarque de trigo a granel, no montante de 207,47 mil toneladas, oriundo dos EUA e da Argentina.

Ainda em consequência da restrição do fluxo de turistas por causa da pandemia do COVID-19, não houve atracação de navio de passageiros.

Em relação ao ano anterior, a movimentação do Porto de Natal teve redução na ordem de 13,14%, declínio esse em virtude de algumas omissões de navios, por parte do armador, que foram desviados para outro porto, em face das dificuldades que o operador portuário de contêineres enfrentou na manutenção de máquinas, imprescindíveis para o carregamento e descarregamento dos navios. Os principais produtos movimentados pelo porto foram frutas refrigeradas, trigo e açúcar.

Porto de Maceió

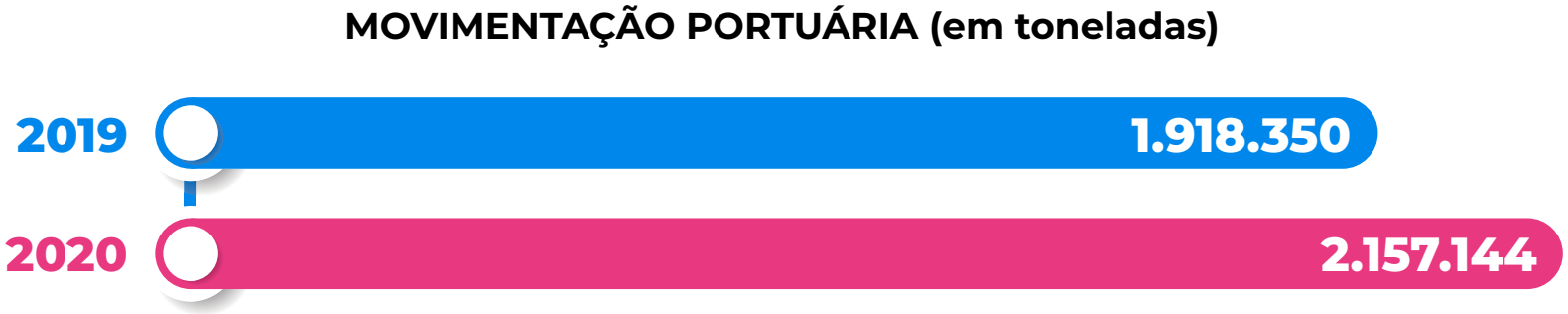


Figura 30 - Movimentação Geral do Porto de Maceió

FONTE: Estatística Portuária – GEPLAN

Movimentou 2,157 milhões de toneladas de mercadorias em 2021 que, comparativamente a 2020, atesta aumento de 12,45%, resultante do incremento de 18,13% do granel sólido e 100% da carga geral, mesmo diante da redução de 11,81% do granel líquido.

Para o crescimento anual, o fator principal foram as exportações de sal a granel de 229,53%, em relação ao ano anterior.

3.4.2. Resultados Financeiros dos Portos da CODERN

A Receita Operacional Líquida-ROL da CODERN, em 2021, alcançou o montante de R$ 77,9 milhões, valor este superior em 15,5%, quando comparado com o exercício anterior.

Por outro lado, os portos do Rio Grande do Norte apresentaram R$ 45,5 milhões na ROL que, em relação a 2020, registrou 7,94% de crescimento.

Enquanto que Porto de Maceió apresentou 32,3 na ROL, superando em 28,06% em comparação a 2020.

3.4.3. Fatores que Contribuíram para os Resultados

3.4.3.1. PORTOS DE NATAL E DE AREIA BRANCA

- Continuidade do Plano de Saneamento Financeiro.
- Elevação dos embarques de sal (TERSAB) e açúcar pelo porto de Natal.
- Concretização do leilão de arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca-TERSAB.
- Concretização das obras de recuperação do TERSAB, atendendo, inclusive, Termos de Ajuste de Conduta.
- Greve do Sindicato do Portuário do RN, gerando prejuízos financeiros e transtornos à Companhia, clientes e usuários.
- Reversão do quadro de produtividade no TERSAB.

3.4.3.2 PORTO DE MACEIÓ

- Recebimento do Governo Federal do Terminal Marítimo de Passageiros, em outubro/2021, cabendo à administração portuária mobiliar todo terminal e atender às exigências dos órgãos de fiscalização – ANVISA, Receita Federal e Polícia Federal.
- Segregação das dívidas do Porto de Maceió em relação às dívidas da Sede da CODERN, resultando num parcelamento único de todas as dívidas federais. Obteve-se ainda o parcelamento de débitos de ISS, encontrando-se atualizados seus pagamentos.
- Atualização de todos os impostos.
- Elevação do faturamento, saneamento das despesas e do leilão do terminal açucareiro.
- Captação de nova carga para o Porto – exportação de concentrado de minério de cobre.
- Elevação considerável da importação de sal a granel.
- Aquisição de nova operação de apoio logístico *off-shore* visando prestar serviço às plataformas de petróleo da bacia Alagoas/Sergipe, resultante de contrato firmado de uso temporário, aprovado e homologado pela ANTAQ.
- Em novembro/2021, foi realizado o leilão do Terminal de Graneis Sólidos – MAC 13, pela ANTAQ/MINFRA, cuja empresa arrematante irá investir mais de 55 milhões de reais, ao longo de 25 anos, além do valor de arrendamento e de elevação de cargas.
- Contrato celebrado com o arrendatário para movimentação e armazenagem de ácido sulfúrico - MAC 10, em novembro/2021.
- 03 processos de arrendamento em tramitação no MINFRA, com leilões previstos para 2022, envolvendo: Terminais de Combustíveis e Derivados, MAC11 e MAC12; e Terminal de Cavaco de Madeira, MAC14.

3.4.4. Gestão de Pessoas

Para alcançar os resultados operacionais de mais de 4 milhões de toneladas, os portos administrados pela CODERN contaram com 296 empregados, incluindo pessoal comissionado de livre provimento, que atenderam também as demandas administrativas de apoio à atividade fim da Companhia. O Quadro de Pessoal aprovado pela SEST-ME é de 316 empregados – Portaria SEST-ME nº 13/2019.

Em relação ao ano de 2020, houve um pequeno decréscimo de 5,13% nessa força de trabalho, em razão de:

- Desligamentos a pedido.
- Aposentadoria.
- Falecimento.

Quantitativo de Pessoal Consolidado

Figura 31 - Quadro de Pessoal Efetivo

Figura 32 - Quadro de Pessoal de Livre Provimento

FONTE: GEADMI e APMC

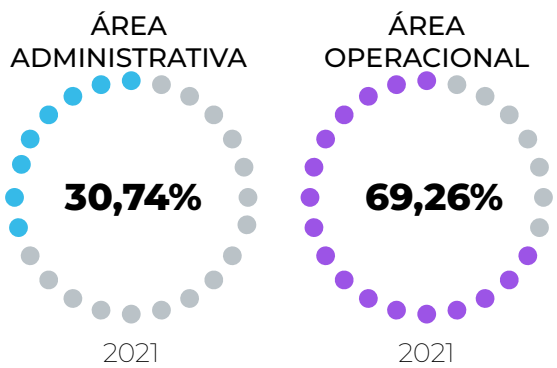


Figura 33 - Quadro de Pessoal Por Área de Atuação

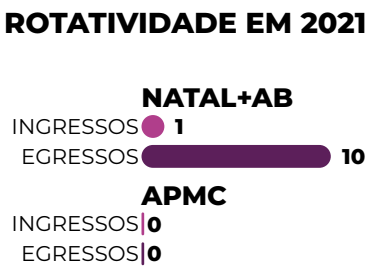


Figura 34 - Rotatividade de Pessoal em 2021

FONTE: GEADMI e APMC

Do somatório dos 296 empregados, os portos do Rio Grande do Norte – Natal e Areia Branca – representaram 79,73% e, o Porto de Maceió, 20,27%.

Em termos de área de atuação, 69,26% estão na área finalística e 30,74% na área de apoio administrativo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
INCIATIVA: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PDP

GOVERNANÇA: OUVIDORIA

- Treinamentos do Sistema FalaBr;
- Integridade e Transparência Pública;
- Reuniões do CTO-Comitê Técnico de Ouvidoria;
- Proteção de Dados Pessoais no Setor Público;
- Modelo de Maturidade da Ouvidoria Pública;
- Avaliação de Serviços e Conselho de Usuários.

GOVERNANÇA

- Gestão de Riscos em Processos de Trabalho
- Governança Pública
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na Área Correcional
- Atividade Correcional
- Treinamento Comissão de Ética

GESTÃO

- Curso de Atualização de Supervisão em Segurança Portuária
- Desafio da Preservação Ambiental
- Instrução Probatória – Correcional
- Procedimentos em Enfermagem

REALIZAÇÕES EM 2021 – CODERN - NATAL/AREIA BRANCA:

- Redimensionamento do Quadro de Pessoal a partir da revisão e/ou readequação dos processos estratégicos da Companhia diante das diretrizes de melhoria do nível de governança, gestão de riscos e de controles internos à luz do novo marco regulatório das estatais.
- Elaboração de manuais e normas de procedimentos, padronizando e garantindo a otimização de processos, e maior agilidade no desenvolvimento das atividades de cada setor.
- Conclusão total de revisão e/ou readequação de outras normas, tais como férias e promoção.
- Implantação do novo sistema que abrange a folha de pagamento, o ponto digital, o patrimônio e a contabilidade, denominado de Sistema Fortes, tornando possível a centralização da gestão de pessoas em um único sistema, deixando o RH mais estratégico e produtivo.

Foto: Acervo da CODERN/TERSAB

3.4.5. Gestão Patrimonial

Normativos e Controles Internos

- Norma de Patrimônio da CODERN.
- Resolução Normativa 29/2019 da ANTAQ.
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
- Comissão Permanente de Incorporação e Desincorporação de Bens da União da CODERN – NR 29 da ANTAQ, instituída por meio da Portaria DP nº 240/2019.
- Comissões Inventariantes – Natal e Areia Branca, Instituídas por meio de Portarias DP.

VALOR DO IMOBILIZADO 2020 E 2021

Figura 35 - Valor do Imobilizado

VALOR DOS INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO

EM OBRAS

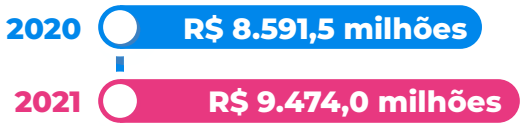


Figura 36 - Valor dos Investimentos em Obras

EM EQUIPAMENTOS

Figura 37 - Valor dos Investimentos em Equipamentos

A redução de 8,51% no Imobilizado em virtude de R$ 17,00 milhões de *empairment* no Porto de Maceió; R$ 9,00 milhões de ajustes de inventário em Natal.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2021 DA GESTÃO PATRIMONIAL:

- Implantação do novo sistema de gestão patrimonial contratado pela CODERN, em substituição ao anterior, o qual estava bastante obsoleto, sobretudo, com relação ao atendimento da legislação correlata vigente.
- Realização de 04 (quatro) inventários com periodicidade trimestral, subsidiando as análises das demonstrações contábeis por parte do Comitê de Auditoria – COAUD e auditores externos, em cumprimento a lei 13.303/2016.
- Realização de diversas ações visando o cumprimento do cronograma do processo de arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca, bem como o controle patrimonial dos bens que serão cedidos ao arrendatário, durante a vigência do contrato de arrendamento.

DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS DA GESTÃO PATRIMONIAL:

- Promover manutenções de caráter evolutivo no sistema de gestão patrimonial com vistas a atender demandas pontuais;
- Operacionalização do controle patrimonial da CODERN pós arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca;
- Regularização dos bens imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade da CODERN, por meio da formalização dos respectivos contratos de cessão de uso, em condições especiais, os quais estão a depender da apresentação das licenças, ambientais e de operações, dos portos administrados pela CODERN no RN.

3.4.6. Gestão de licitações e contratos

A Gestão de Licitações e Contratos é regida pelos seguintes normativos e dispositivos legais:

- Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).
- Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
- Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).
- Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte).
- Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão).
- Legislações Correlatas e Normas Internas da Companhia.

A CODERN dispõe de Regulamento de Licitações e Contratos, estabelecendo os critérios e os procedimentos para a licitação e contratação de serviços e de aquisições de bens.

Processos de Compras e Licitações 2020-2021 – CODERN/Natal/Areia Branca

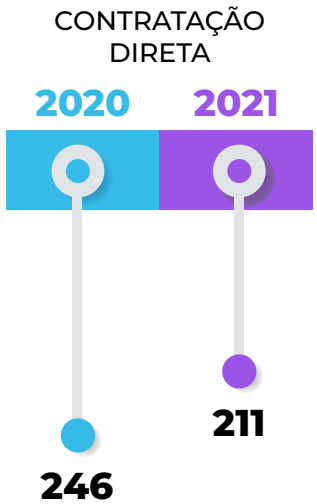


Figura 38 - Contratação Direta – Natal e Areia Branca

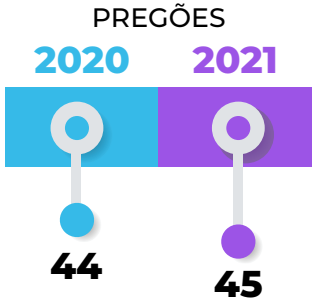


Figura 39 - Licitações por Pregões – Natal e Areia Branca

Figura 40 - Licitação Presencial – Natal e Areia Branca

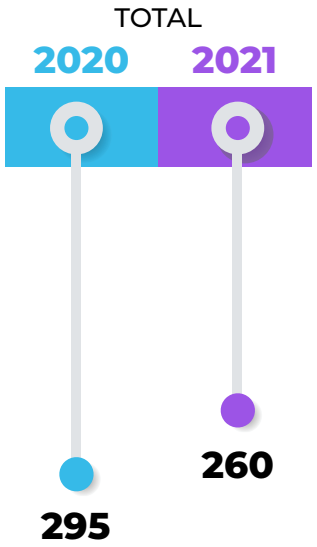


Figura 41 - Total de Licitações Realizadas – Natal e Areia Branca

FONTE: GEADMI e CPL

Montante de Recursos Destinados a Compras e Licitações – CODERN/Natal/Areia Branca

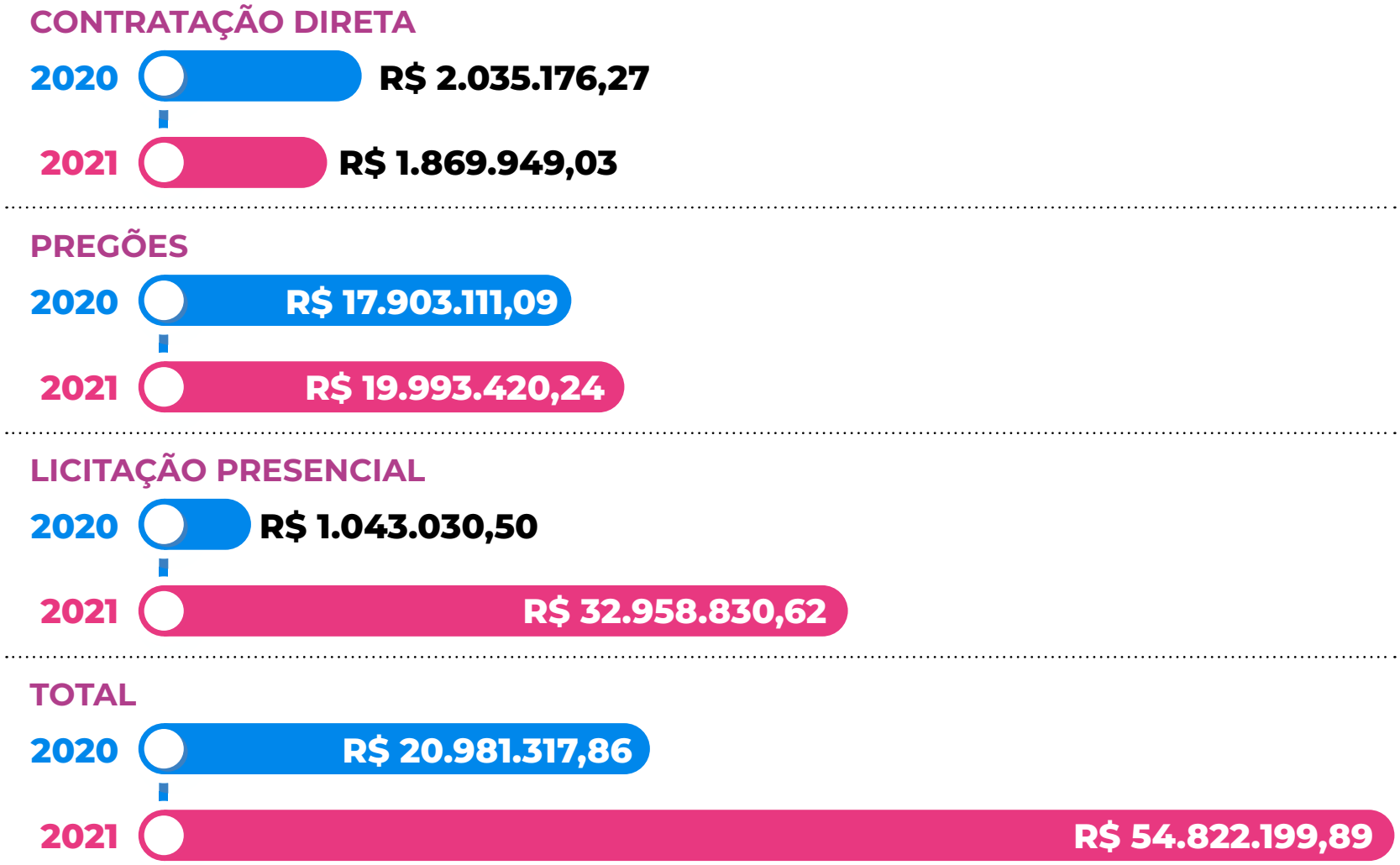


Figura 42 - Recursos Destinados a Compras e Licitações

FONTE: GEADMI e CPL

DESTAQUE DAS PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES PARA ATENDER O TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA, EM PROCESSO DE ARRENDAMENTO:

- Obras de recuperação das estruturas metálicas de sustentação e defensas do cais de barcaça e de atracação dos navios graneleiros.
- Recuperação da ponte transportadora e torre de transferência (drive house).
- Aquisição de duas usinas de dessalinização para a área offshore.
- Aquisição de quatro grupos motor-gerador para área offshore.
- Reforma e adaptação de edificações na área onshore e offshore (obras civis).
- Obras de revitalização do sistema de proteção catódica.

O Porto de Maceió realizou, em 2021, 71 processos de contratações diretas, no montante de R$ 770.332,46.

Foto: Acervo do Porto de Maceió

3.4.7. Gestão de Tecnologia da Informação

Objetivo Estratégico: Sistemas de TI Integrados e Eficientes
Iniciativa: Plano de Desenvolvimento de TI - PDTI

AÇÕES PRINCIPAIS EM 2021

- Renovação contratual dos serviços de suporte a microinformática nas unidades administrativas da CODERN.
- Renovação contratual do serviço de *link* de internet para a Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca (GERTAB).
- Renovação contratual do serviço de licença de uso de sistema Contábil, Fiscal, Financeiro, Faturamento, Folha de Pagamento, Setor Pessoal e Recursos Humanos, Ponto eletrônico e Patrimonial da CODERN.
- Renovação contratual do serviço de gerenciamento do Antivírus Coorporativo.
- Renovação contatual do serviço de gerenciamento de solução integrada com as funcionalidades de Firewall – UTM.
- Renovação das licenças do Microsoft Office 365.
- Contratação de serviço de manutenção no site da Companhia.
- Contratação de empresa para o fornecimento de servidores virtuais em ambiente de nuvem computacional para hospedar o Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Portuária (SIGAP).
- Aquisições de equipamentos e serviços, visando melhoria dos processos internos.

INVESTIMENTO EM TI EM 2021 = R$ 713.808,95

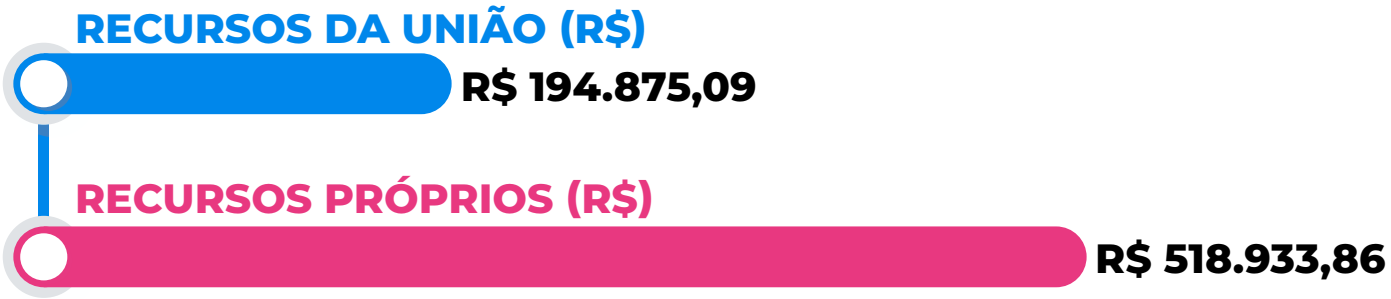


Figura 43 - Investimentos em TI - Natal e Areia Branca

FONTE: COORTI

PRINCIPAIS DESAFIOS FUTUROS

- **Governança:** normatizar e implantar o Plano Anual de Contratações de Aquisições de TI.
- **Segurança da Informação:** implantar Política de Segurança da informação e Implantar Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.
- **Infraestrutura:** reestruturação da rede lógica cabeada e *wireless*.
- **Gestão Estratégica:** contratação de sistema de gestão estratégica e Indicadores de gestão.

3.4.7. Gestão Ambiental, Segurança e Saúde

Objetivo Estratégico: Gestão Socioambiental
Indicador: Gestão de Licenças Ambientais da Autoridade Portuária
Iniciativa 1: Projeto de Regularização Ambiental do Porto Organizado de Natal

65% das condicionantes determinadas pelo órgão licenciador ambiental foram atendidas, destacando-se:

- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 2021 – versão atualizada; construída a área de transbordo temporário de resíduos; adquiridos os contenedores externos; contratada as empresas para coleta de resíduos comuns – Contrato nº 077/2021 e resíduos perigosos – ADS nº 2021.138. Encontra-se em processo de renovação o Termo de Compromisso com a Cooperativa de Catadores para Recicláveis.
- Confeccionado e protocolizado no IDEMA em 2020, o Programa de Gerenciamento de Riscos com a Análise Preliminar de Risco (APR) inserida – versão atualizada de 2021
- Foi contratada a empresa - Contrato nº 056/2021 - que realizou a Auditoria Ambiental de 31/12/21 a 03/01/22. Após validação pela DIREXE foi protocolada no IDEMA.
- Publicada Concessão de Licença de Regularização da Operação no jornal “Tribuna do Norte” e no “Diário Oficial do Rio Grande do Norte” em 26.06.2020.

Objetivo Estratégico: Gestão Socioambiental
Indicador: Gestão de Licenças Ambientais da Autoridade Portuária
Iniciativa 2: Projeto de Regularização Ambiental do Porto Organizado de Areia Branca

64% das condicionantes do IBAMA pactuadas no TAC nº 01/2018 para cumprimento através do Processo nº 02001.009127/2019-28, foram atendidas, destacando-se:

- Firmado contrato com empresa - Contrato nº 43/2021 - para recuperação/instalação dos equipamentos e estruturas de proteção/atracação das barcaças e navios (defensas e dolphins de atracação), cujas obras se encontram com 30% executadas e com previsão de término para julho/2022.
- Firmada contratação - Contrato nº 044/2021 - para confecção do Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA). Previsão de conclusão – maio/2022.
- Implantar Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, cujo prazo para implantação é 120 dias após emissão da Licença de Operação (LO), em andamento.
- Plano de Emergência Individual - PEI, Plano Especializado de Atendimento de Emergências com derrames de óleo - PAE e Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR – Ações em andamento para atender Parecer Técnico nº 18/2021-CGEMA/DIPRO em 18/11/2021, cujo prazo de conclusão previsto para maio/2022.

Objetivo Estratégico: Gestão Socioambiental
Indicador: Gestão de Licenças Ambientais da Autoridade Portuária
Iniciativa 3: Monitoramentos Ambientais em Conformidade a RDC nº 72/2009, RDC nº 91/2016, Resolução ANTAQ nº 2190/2011 e Demais Legislações Correlatas:

- Qualidade da Água Potável
- Gerenciamento de Resíduos e Efluentes

Objetivo Estratégico: Gestão Socioambiental
Indicador: Gestão De Riscos Ambientais Portuária
Iniciativa 4: Projeto Sobre Prevenção de Riscos Ambientais do Porto de Natal – Destaque:

- Revisar os Planos de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Análise Preliminar de Riscos (APR) – reapresentados versão atualizada ao IBAMA.
- Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) - atualizado com as Medições Quantitativas dos Agentes Ambientais - Contrato nº 075/2020 - concluído em maio/2021.

Iniciativa 5: Projeto Sobre Prevenção de Riscos Ambientais do Porto de Areia Branca – Destaque:

- Plano de Emergência Individual (PEI) – protocolado em agosto/2021 junto ao IBAMA, que se encontra em adequação.
- Análise de Risco Ambiental (ARA) - confeccionado pela equipe interna da CODERN. Protocolado em agosto/2021 junto ao IBAMA, que se encontra em adequação.
- Plano de Ação de Emergência (PAE) - confeccionado pela equipe interna. Protocolado em agosto/2021 junto ao IBAMA, que se encontra em adequação.
- Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) - confeccionado pela equipe interna da CODERN. Protocolado em agosto/2021 junto ao IBAMA, que se encontra em adequação.
- Análise Preliminar de Riscos (APR) - confeccionado pela equipe interna da CODERN. Protocolado em agosto/2021 junto ao IBAMA, que se encontra em adequação.
- Plano de Ajuda Mútua (PAM) – aguardando aprovação do PEI, PGR, ARA e PAE para melhor adequá-lo.
- Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) – atualizado com as Medições Quantitativas dos Agentes Ambientais - Contrato nº 085/2020 e Contrato nº 086 – ambos concluídos em novembro/2021.

Objetivo Estratégico: Gestão Socioambiental
Indicador: Promoção Social e de Qualidade De Vida
Iniciativa 6: Projeto de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida Porto de Natal.

Parceria com várias instituições na realização de eventos para as comunidades do entorno, em especial, dos bairros Ribeira, Rocas e Santos Reis, primando pela responsabilidade social, participando de forma ativa.

- Dia de Vacinação contra COVID 19 - em 1D – dia 19/10/2021 e 2D – dia 18/08/2021.
- Circuito Saúde nos Portos - parceria com o Comitê Gestor Local: SEST/SENAT, CODERN e OGMO, realizado em 26 e 27/07/202.
- Campanhas de Saúde e Qualidade de Vida – divulgação da campanha "AINDA NÃO ACABOU!", sobre COVID 19, reforçando os cuidados e atenção para manter as ações protetivas (uso de máscaras, lavagem das mãos, uso de álcool e respeitar o distanciamento nos ambientes evitando aglomerações.
- Campanha do Outubro Rosa, Novembro Azul e Ação Social com distribuição de Kits de higiene pessoal para os caminhoneiros.
- Manutenção das Condições de Biossegurança – COVID-19.
- Atualização do Protocolo Sanitário de Enfrentamento à COVD-19 com as Notas Técnicas expedidas pela Agência de Vigilância Sanitária;
- Aquisição de EPI/COVID-19 para todo o Porto de Natal (máscaras, luvas e álcool) com distribuição semanal; Controle Sanitário de infecção por COVID-19 (Testagem).
- Comitê do Projeto Orla – participação da CODERN junto ao Comitê da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.
- Comando Unificado de Incidentes do RN - assento no Comitê para Ações Conjuntas de Prevenção e Controle de Acidentes/Incidentes Ambientais por Óleo (Gabinete Civil do Governo do RN).
- Monitoramento do vetor Aedes aegypti no entorno do Porto Organizado.

Objetivo Estratégico: Gestão Socioambiental
Indicador: Promoção Social e de Qualidade De Vida
Iniciativa 7: Projeto de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida Porto de Areia Branca.

- Condições de Biossegurança – COVID-19:
- Atualização do Protocolo Sanitário de Enfrentamento à COVD-19 com as Notas Técnicas expedidas pela Agência de Vigilância Sanitária.
- Aquisição de EPI/COVID-19 para todo o Porto de Natal (máscaras, luvas e álcool) com distribuição semanal.
- Controle Sanitário de infecção por COVID-19.
- Dia de Vacinação – realizado 1D – dia 19/10/2021 e 2D – dia 18/08/2021. Conjunto com a Equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Areia Branca.
- Projeto CODERN na Praça - revitalizar e disponibilizar o uso pela comunidade do município de Areia Branca.

Objetivo Estratégico: Gestão Socioambiental
Indicador: Índice de Desempenho Ambiental – IDA

O Porto de Natal atingiu o índice de 70,12% do IDA 2020, aferido pela ANTAQ, passando a ocupar a 21° colocação no Ranking das entidades portuárias, recebendo o Certificado do Prêmio ANTAQ 2021 de 1° lugar na Categoria Maior Evolução Anual do Índice de Desempenho Ambiental - Porto Organizado.

O Porto de Maceió atingiu o índice de 67,59 % do IDA 2020, atingindo a 23° colocação no Ranking dos Portos Organizados.

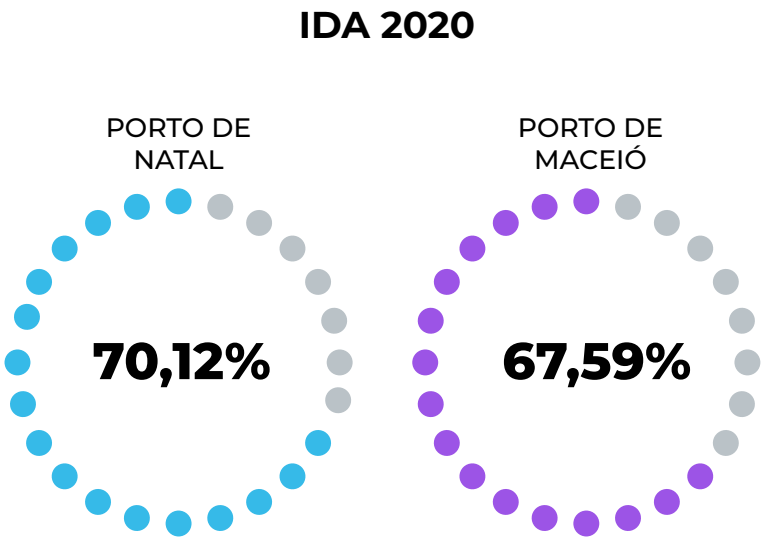


Figura 44 - Índice de Desempenho Ambiental - IDA

OBS: O Terminal Salineiro de Areia Branca, em face da sua peculiaridade, não integra o IDA/ANTAQ.

3.5. MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO - ACÓRDÃOS Nº 588/2018, Nº 2.699/2018, Nº 2164/2021 – PLENÁRIO – TCU

Apresentamos, a seguir, a ações de boas práticas adotadas visando melhorar os resultados em relação aos Indicadores de Governança e Gestão mencionados nos referidos Acórdãos do TCU:

I) iGovPub (Índice de Governança Pública):

- Plano de Gestão de Riscos da CODERN, baseado na NR.1040.01 – Norma de Gestão de Riscos e Controles da CODERN, em elaboração.
- Plano de Gestão de Integridade da CODERN, em fase de consenso, para posterior aprovação.
- Na página principal site da CODERN foram criados ícones de acesso a matérias sobre LGPD, Cyber Segurança, Código de Ética, Conduta e Integridade.
- Criado na página principal do site da CODERN o ícone “Governança Corporativa”.
- Peças de campanha sobre integridade foram divulgadas aos empregados.

II) iGovTI (Índice de Governança e Gestão de TI):

- Atuação efetiva do Comitê de Segurança da Informação.
- Elaborado Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC 2021–2023, em andamento a fase de aprovação.
- Norma de Política de Segurança da Informação (PSI) elaborada e aprovada em março/2021.

III) iGestTI (Índice de Capacidade em Gestão de TI):

- Organização e dimensionamento da área de TIC, incorporando contratações de prestadores de serviços de formara a manter a segurança da informação e o atendimento as demandas de suporte técnico.
- Contratação de empresa para à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.
- Fase final de implantação do Sistema Integrado – Folha de Pagamento, Ponto Eletrônico, Financeiro/Faturamento, Contábil, Fiscal, Recursos Humanos, restando apenas módulo Patrimônio previsto para abril/2022.
- Interação com outros atores da comunidade portuária, participando, do Seminário Ciência, Tecnologia e Inovação “e-NavigationDesafios e Oportunidades”, promovido pelo Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), sob orientação da Diretoria de Portos e Costas (DPC) e apoio da Diretoria-Geral de Navegação (DGN).

3.6. PRINCIPAIS AÇÕES DE SUPERVISÃO, CONTROLE E DE CORREIÇÃO

A CODERN, empenhada na melhoria do nível de governança e integridade, visando assegurar que os atos praticados pelos gestores e colaboradores sejam afastados de vícios e/ou irregularidades, intensificou a atuação das seguintes equipes internas:

- Comitê de Juízo de Admissibilidade.
- Comissões internas específicas de sindicâncias investigativas e de processos disciplinares administrativos.

3.6.1. Em 2021, o Comitê de Juízo de Admissibilidade analisou 21 demandas, resultando em:

Figura 45 - Processos Analisados pelo Comitê de Juízo de Admissibilidade em 2021

FONTE: COMITÊ DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

3.6.2. Procedimentos Disciplinares Administrativos totalizaram 21:

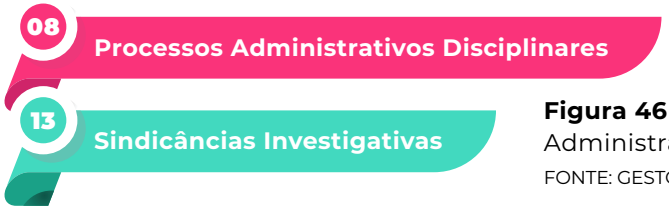


Figura 46 - Procedimentos Disciplinares Administrativos Realizados em 2021
FONTE: GESTORA DO SISTEMA CGU-PAD

a) Dos Processos Administrativos Disciplinares-PADs, tiveram como resultados:

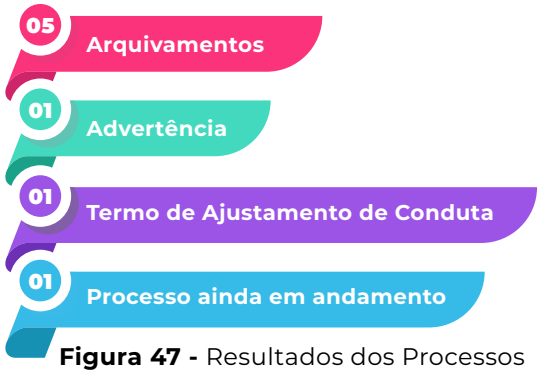


Figura 47 - Resultados dos Processos Disciplinares Administrativos - PAD's em 2021
FONTE: GESTORA DO SISTEMA CGU-PAD

b) Das Sindicâncias Investigativas, tiveram como resultados:

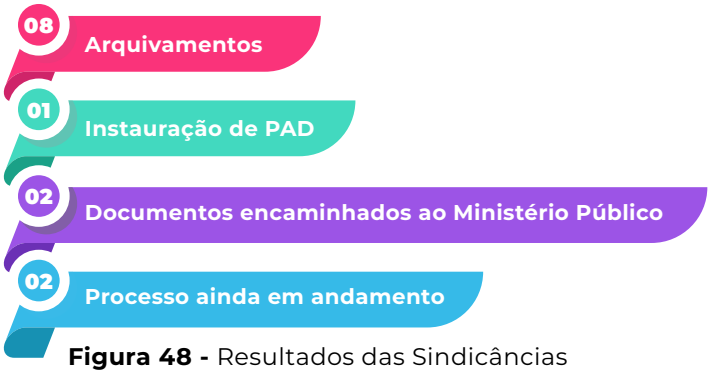


Figura 48 - Resultados das Sindicâncias Investigativas em 2021
FONTE: GESTORA DO SISTEMA CGU-PAD

Pelo Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD da Controladoria Geral da União, foram registrados 21 procedimentos administrativos, dos quais 06 configuraram em ilícitos administrativos, resolvidos mediante aplicação de penalidades e outras medidas.

No que diz respeito às medidas administrativas para apuração de responsabilidades por danos ao erário, até o final do exercício de 2021, nenhum causou prejuízo ao Erário.

AÇÃO FUTURA

- Implantar área específica para as atividades correcionais.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
CODERN AUTORIDADE PORTUÁRIA

RELATO INTEGRADO 2021

CAPÍTULO 04

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

4.1. SITUAÇÃO FINANCEIRA

O crescimento da Receita Operacional Líquida da Companhia, em 2021, quando comparado ao ano anterior, foi de cerca de R$ 10,4 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 15,5%.

Mesmo com este crescimento expressivo, o prejuízo da CODERN aumentou, no exercício de 2021, em aproximadamente 40% quando comparado com o exercício de 2020, passando de cerca de R$ 48,2 milhões para cerca de R$ 67,4 milhões.

Este aumento no prejuízo pode ser explicado por dois principais motivos:

1. O Porto de Maceió registrou perda por desvalorização no resultado no período, no montante aproximado de R$ 17,2 milhões.
2. Houve aumento de, aproximadamente, 74% na despesa financeira do exercício de 2021, passando de cerca de R$ 23,1 milhões para cerca de R$ 40,3 milhões. Esta variação ocorreu principalmente pelo reconhecimento de atualização monetária de tributos em atraso, atualização monetária de recursos de AFAC – Aporte para Futuro Aumento de Capital (Decreto **nº** 2.678/98), assim como também de juros e atualização monetária da dívida junto ao PORTUS – Instituto de Seguridade Social.

Nesse contexto, o Passivo da Companhia, sem considerar os créditos para futuro aumento de capital, encerrou o exercício de 2021 com o montante de, aproximadamente, R$ 310 milhões.

4.2. PRINCIPAIS FATOS CONTÁBEIS E OCORRÊNCIAS RELATIVAS À ATUAÇÃO E À SITUAÇÃO FINANCEIRA

- Realização do Arrendamento do Terminal Salineira de Areia Branca, com impactos financeiros positivos para a Companhia;
- Recebimentos de recursos da União para Investimentos no valor de R$ 59,8 milhões;
- Adesão ao PERSE – Programa Especial de Recuperação do Setor de Serviços junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em relação à dívida tributária e previdenciária que consta na Dívida Ativa, gerando uma economia, de cerca de R$ 14,3 milhões com descontos em juros e multas;
- Pagamento do Termo de Compromisso Financeiro com o Instituto PORTUS, que tem a finalidade de sanar o déficit atuarial existente;
- Implantação de um novo sistema contábil, com suporte ao Plano de Contas para as Autoridades Portuárias, definido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.

4.3. CONCLUSÕES DA AUDITORIA INDEPENDENTE E AS MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO A CONCLUSÕES OU EVENTUAIS APONTAMENTOS

- A CODERN firmou contrato nº 093/2020, com a empresa AUDIMEC – Auditores Independentes S/S, por meio do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para aferir as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021. Nesse sentido, a empresa acima referenciada emitiu opinião que, *"exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na Seção intitulada "Base para Opinião com Ressalva", as demonstrações contábeis apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN, em 31 de dezembro de 2021, e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB)."* O Parecer da Auditoria Independente, assim como as medidas adotadas em relação aos apontamentos ressalvados estão disponíveis no site da CODERN, no endereço eletrônico (https://codern.com.br/p/demonstrativos-financeiros).

4.4. INDICAMOS ABAIXO O ENDEREÇO ELETRÔNICO EM QUE O BALANÇO PATRIMONIAL, AS DEMAIS DEMONSTRAÇÕES E AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO PUBLICADAS, PODENDO SER ACESSADAS NA ÍNTEGRA

- Por meio do site da CODERN, no endereço eletrônico (http://codern.com.br/resultados/demonstrativos-financeiros/), as Demonstrações Financeiras, as suas Notas Explicativas e os respectivos Relatórios de Auditoria podem ser acessados na íntegra. Nesse mesmo link, todos os Balancetes Contábeis Mensais podem ser acessados.

RELATO INTEGRADO 2021

CODERN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTORIDADE PORTUÁRIA