COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC

Comitê de Auditoria – COAUD

Ata da 70ª. Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD

O Comitê de Auditoria reuniu-se ordinariamente às 8 horas do dia 09 de março de 2022, na sede da Companhia Docas do Ceará – CDC, contando com a presença de Alfeu de Paula Fernandes e Romana Pires Freire França.

1. PARTICIPAÇÃO DO COAUD EM REUNIÃO COM CODIFIN – AUDINT -TI – AUDITORIA EXTERNA – CONTROLLER E MFC AVALIAÇÃO E GERTÃO DE ATIVOS LTDA.

A reunião tratou da reversão da provisão do teste de IMPAIRMENT contabilizado no exercício de 2019, no valor de R$ 5.525 (mil) que geraria reflexo no resultado do exercício de 2021.

2. ANÁLISE DO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

Análise do relatório das Demonstrações Contábeis do Balanço encerrado em 31/12/2021, entregue pelo Setor Contabilidade da CDC, estamos aguardando os relatórios contábeis completos com o parecer da auditoria externa e relatório de recomendações para concluirmos nosso Parecer e encaminhar à apreciação do CONSAD E CONFIS.

3. SISTEMA SEI – ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DE PROCESSOS

Consultamos todos os Processos disponíveis no Sistema SEI para o COAUD, e iniciamos as análises dos seguintes processos com previsão de conclusão para a próxima reunião:

1- PROCESSO 50900.000112/2022-17- PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DO CONSAD E COAUD ENVIADO PELA DIRPRE, SERÁ ENVIADO E-MAIL CONFIRMANDO A ENTREGA DESSES FORMULÁRIOS POR PARTE DO COAUD PARA O DEPARTAMENTO ESPECÍFICO.

2- PROCESSO 50900.000137/2020-41 – RELATÓRIO DE RISCO DA CDC – O COAUD IRÁ ANALISAR TODOS OS DOCUMENTOS ANEXADOS E MENCIONAR SEU PARECER EM ATA.

3- PROCESSO 50900.000074/2022-94 – PLANO PREVIDENCIÁRIO PORTUS 1 - O COAUD IRÁ ANALISAR TODOS OS DOCUMENTOS ANEXADOS E MENCIONAR SEU PARECER EM ATA.

4 - PROCESSO 50900.000029/2021-59 – PROGRAMA DE INTEGRIDADE 2021 E 2022 APROVADO PELO CONSAD EM 24/01/2022 - O COAUD IRÁ ANALISAR TODOS OS DOCUMENTOS ANEXADOS E MENCIONAR SEU PARECER EM ATA.

5- PROCESSO 50900.000331/2021-15 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA AUDIPLAC – COAUD JÁ SE MANIFESTOU EM ATA, SENDO FAVORÁVEL A CONTRATAÇÃO.

6- PROCESSO 50900.000557/2020-27 – CONTRATAÇÃO DA CONTROLLER PELO CONFIS – O CAOAUD ACOMPANHA O PROCESSO TENDO CONHECIMENTO DE TODOS OS ANEXOS.

7- PROCESSO 50900.000072/2021-14 – CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DA AUDIPLAC - O CAOAUD ACOMPANHA O PROCESSO TENDO CONHECIMENTO DE TODOS OS ANEXOS.

8- PROCESSO 50900.000081/2021-13 – CONTRATAÇÃO, PAGAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020 - O CAOAUD ACOMPANHA O PROCESSO TENDO CONHECIMENTO DE TODOS OS ANEXOS.

9- PROCESSO 00115.000002/2021-44 – DENUNCIA DA OUVIDORIA - O COAUD ACOMPANHOU O PROCESSO TENDO CONHECIMENTO DE TODOS OS ANEXOS ATÉ O PARECER FINAL DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.

4 .RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO COAUD

Os membros do COAUD continuam na elaboração do relatório anual para análise e aprovação do CONSAD.

5 . ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

A próxima reunião ordinária do COAUD, segundo o Plano Anual de Trabalho, está agendada para o dia 21 de março de 2022, às 8 horas.

Nada mais havendo a tratar o Comitê encerrou a Reunião e foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Alfeu de Paula Fernandes

Membro COAUD

Romana Pires Freire França

Membro COAUD

Documento assinado eletronicamente por **Alfeu de Paula Fernandes**, **Membros do Comitê**, em 01/04/2022, às 20:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Romana Pires Freire França**, **Membros do Comitê**, em 02/04/2022, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, 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 **5415098** e o código CRC **85B1C26F**.

Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93 SEI nº 5415098

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe
Fortaleza/CE, CEP 60.180-422
Telefone: 8532668840 - http://www.docasdoceara.com.br/