



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC
Comitê de Auditoria – COAUD

Ata da 2ª. Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria – COAUD

O Comitê de Auditoria reuniu-se extraordinariamente às 9:00 horas do dia 20 de setembro de 2021, presencialmente, na sede da Companhia Docas do Ceará, com a presença de: pelo COAUD Simone Cristina Bissoto, Alfeu de Paula Fernandes e Romana Pires Freire França; pela CODCON, Lilian Santos Gomes e Larissa Oliveira Pereira; pela AUDINT, Theury Gomes de Oliveira Gonçalves e Ana Cristina Oliveira Nobre dos Santos, e pela CODFIN, Edgar Francisco Ribeiro Júnior.

A reunião foi solicitada pelo COAUD com o objetivo de conversar com os representantes da CODCON, AUDINT e CODFIN, para alinhar procedimentos e meios de comunicação que ajudem o COAUD a otimizar seu papel e a colaborar de modo mais eficiente com o CONSAD e a própria Companhia. Também objetivou discutir as pendências sobre a Política de Partes Relacionadas porque, em razão do tempo, a demanda e seu objetivo acabaram se perdendo.

1. Política de Transações com Partes Relacionadas

- Há necessidade de revisão anual da Política, por previsão normativa expressa, e a Política da CDC data de 2018;
- O COAUD iniciou a discussão de questões relacionadas à revisão da Política em meados de 2020, mas o assunto ainda não foi finalizado satisfatoriamente, por falta de definição sobre a quem compete redigir as alterações que foram discutidas e, ainda, por conta de definições ainda pendentes sobre os fluxos de processos;
- Ouvidos os representantes de todas as partes presentes, houve consenso sobre a necessidade de instituição de uma Comissão para definição do fluxo de processos, inclusão de anexos e revisão da redação da norma, uma vez que essa norma tem efeitos em diversas áreas da Companhia e, ainda, porque não existe uma área da CDC responsável pela elaboração de normas;
- Ficou consensado que deverão participar da Comissão CODCON, CODFIN, CODREH, CODJUR, CODCOL e AUDINT, e que a representante da CODCON tomará as providências iniciais com vistas à edição da respectiva Portaria;
- A CODCON informou que a CDC perdeu pontuação no IG-SEST neste ano pela falta de revisão da norma e pela falta do registro de evidências

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AL', 'AG', and 'AQ'.





COAUD:

Simone Cristina Bissoto

Alfeu de Paula Fernandes

Romana Pires Freire França

CODCON

Lilian Santos Gomes
Lilian Santos Gomes

Larissa Oliveira Pereira
Larissa Oliveira Pereira

CODFIN

Edgar Francisco Ribeiro Júnior
Edgar Francisco Ribeiro Júnior

AUDINT

Theury Gomes de Oliveira Gonçalves
Theury Gomes de Oliveira Gonçalves

Ana Cristina Oliveira Nobre
Ana Cristina Oliveira Nobre dos Santos





ANEXO

Relatório contendo análise do COAUD acerca da regularidade da publicação de informações dos órgãos colegiados no site da CDC (item 8 das Atas de Reunião COAUD n. 50 e 51: Divulgação das Atas das Assembleias Gerais, do CONSAD e do CONFIS, bem como dos currículos dos Administradores (Membros do Conselho de Administração e da Diretoria).

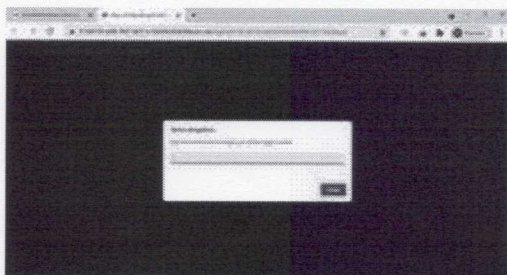
1 – A última Ata de Assembleia Geral disponibilizada no site da CDC é de janeiro de 2021 – tivemos outras AGEs depois de janeiro, em abril, por exemplo, para aprovação de demonstrações: site está desatualizado mesmo? Quem deve mantê-lo atualizado?

Resposta Juliana 12/5/21:

1) A atualização é de responsabilidade da secretária da AGE (Aylana Monteiro). Estarei solicitando a atualização.

Réplica COAUD (13/5/21): vamos aguardar providências e acompanhar.

2 – Existe uma área com dados e relatórios da AGO 2021. Tentamos acessar o documento e foi solicitada senha. Essas informações não deveriam estar liberadas no site?



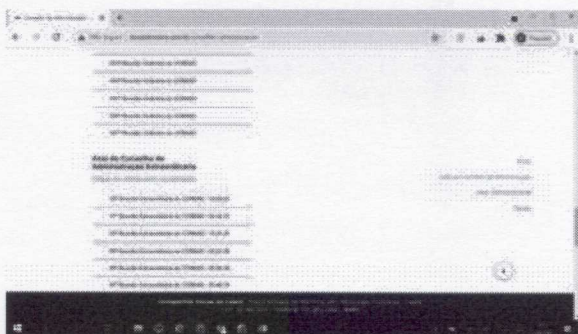
Resposta Juliana 12/5/21:

2) O documento citado encontrava-se protegido por senha, tendo em vista que as demonstrações contábeis ainda não haviam sido aprovadas. Solicitarei a secretária da AGE que proceda com a liberação.

Réplica COAUD (13/5/21): vamos aguardar providências e acompanhar.

3 – Na parte das Atas do CONSAD, a última ata disponibilizada é a 547ª. Já foram realizadas as reuniões 548ª., 549ª. e 550ª. Quem é responsável pela atualização? A DIREXE, Aylana, outros? As pautas estão ok, pois constam até a Reunião 550ª.



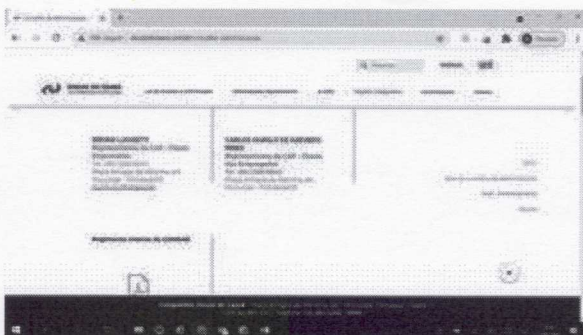


Resposta Juliana 12/5/21:

3) Informo que as atas já foram encaminhadas ao setor responsável pela publicação, estarei cobrando a publicação.

Réplica COAUD (13/5/21): vamos aguardar providências e acompanhar.

4 – Na parte dos Currículos dos membros do CONSAD, está faltando o CV do Sr Murilo.



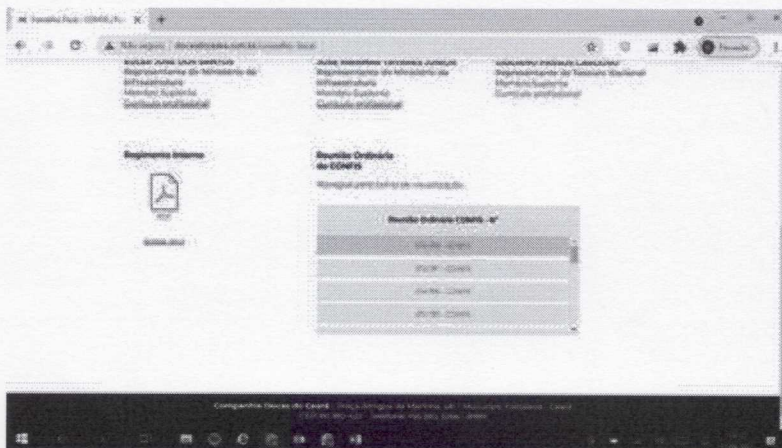
Resposta Juliana 12/5/21:

4) Estarei fazendo a inclusão do currículo citado.

Réplica COAUD (13/5/21): vamos aguardar providências e acompanhar.

5 – CONFIS – currículos ok, Regimento Interno OK – atas disponibilizadas até 26/2/2021 – falta atualizar.



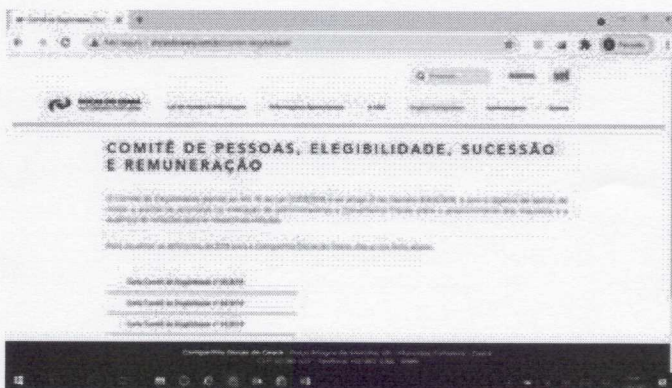


Resposta Juliana 12/5/21:

- 5) A atualização é de responsabilidade da secretária do CONFIS (Aylana Monteiro). Estarei solicitando a atualização.

Réplica COAUD (13/5/21): vamos aguardar providências e acompanhar.

6 – Comitê de Elegibilidade – últimas publicações são de 2019. Quem deve atualizar?



Resposta Juliana 12/5/21:

- 6) Os membros do Comitê de Elegibilidade eram os responsáveis pela atualização.

Réplica COAUD (13/5/21): dada a nova composição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, a partir de março de 2021, apenas com membros do Conselho de Administração, entendemos que a Secretaria do Consad ou a Secretaria das Assembleias deveriam auxiliar o Comitê nessa tarefa. Solicitamos auxiliar no encaminhamento dessa demanda junto a DIREXE.



Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

Simone Bissoto
088.952.028-30
Signatário



Alfeu Fernandes
073.082.303-25
Signatário



Romana França
295.080.613-91
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 08 out 2021
11:19:18 |  | Juliana Alcantara Forte criou este documento. (E-mail: juliana.alcantara.forte@gmail.com) |
| 11 out 2021
18:51:36 |  | Simone Cristina Bissoto (E-mail: sbissoto@yahoo.com.br, CPF: 088.952.028-30) visualizou este documento por meio do IP 201.92.60.103 localizado em Mogi Guacu - Sao Paulo - Brazil. |
| 11 out 2021
18:52:13 |  | Simone Cristina Bissoto (E-mail: sbissoto@yahoo.com.br, CPF: 088.952.028-30) assinou este documento por meio do IP 201.92.60.103 localizado em Mogi Guacu - Sao Paulo - Brazil. |
| 09 out 2021
11:24:41 |  | Alfeu de Paula Fernandes (E-mail: alfeuauditoria@gmail.com, CPF: 073.082.303-25) visualizou este documento por meio do IP 177.25.149.30 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil. |
| 09 out 2021
11:25:31 |  | Alfeu de Paula Fernandes (E-mail: alfeuauditoria@gmail.com, CPF: 073.082.303-25) assinou este documento por meio do IP 177.25.149.30 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil. |
| 14 out 2021
16:47:42 |  | Romana Pires Freire França (E-mail: romanapratcon@gmail.com, CPF: 295.080.613-91) visualizou este documento por meio do IP 177.51.33.120 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil. |
| 14 out 2021
16:47:42 |  | Romana Pires Freire França (E-mail: romanapratcon@gmail.com, CPF: 295.080.613-91) assinou este documento por meio do IP 177.51.33.120 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil. |

