



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 11 de novembro de 2024, das 09h às 12h.

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC (2º andar) - Fortaleza/CE

QUÓRUM: Maurício Augusto Souza Lopes e Romana Pires Freire França.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às nove horas do dia 11 de novembro de 2024, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 133ª Reunião Ordinária do COAUD da Companhia Docas do Ceará - CDC, com a participação dos membros Maurício Augusto Souza Lopes e Romana Pires Freire França.

2. ORDEM DO DIA

2.1 COAUD:

Aprovação das Atas de Reuniões do COAUD do mês de outubro realizada em 30/10/2024;

Conhecimento das Atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD do mês de agosto e setembro de 2024.

O COAUD revisou e aprovou as Atas 131ª e 132ª referente ao mês de outubro realizada em 30/10/2024.

A CDC não disponibilizou para conhecimento do COAUD as Atas da CONFIS, DIREXE do mês de setembro de 2024, e CONSAD de maio e setembro de 2024.

O COAUD reitera que as atas do CONSAD, CONFIS E DIREXE sejam mensalmente disponibilizadas para conhecimento deste comitê.

2.2 CODFIN:

Apresentação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2024;

Apresentação do Relatório Atuarial do do 2º Trimestre de 2024 da Portus;

Detalhamento/abertura de rubricas como: outras nas despesas de pessoal, limpeza ;e conservação e CFTV solicitados na reunião anterior;

Apresentação do Balancete de Agosto e Setembro de 2024;

Cronograma de fechamento das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2024.

O coordenador Sr. Edgar realizou a apresentação das pautas acima e o COAUD tomou conhecimento dos assuntos e todos os esclarecimentos foram prestados.

2.3 COAUD:

Elaboração do relatório do COAUD para o CONSAD referente às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2024.

Os membros do COAUD após a análise dos documentos e das informações recebidas pela CODFIN e pelos auditores independentes elaboraram o relatório do COAUD referente as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2024 findo em 30.06.2024 a ser enviado para o CONSAD.

2.4 OUTROS ASSUNTOS:

Para fins de registro, na 129ª reunião do COAUD ocorrida em 17 de outubro de 2024, a Sra. Mayra da CODCON apresentou o Relatório de Atividades da área de Gestão de Riscos referente ao 1º Semestre de 2024.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Esta ata, após assinada pelos membros presentes, deverá ser encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do COAUD.

Fortaleza, 11 de novembro de 2024.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Romana Pires Freire França

Membro do COAUD

Ianna Aguiar Gomes

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Sousa Lopes**, **Membros do Comitê**, em 02/12/2024, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Romana Pires Freire França**, **Membros do Comitê**, em 02/12/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ianna Aguiar Gomes**, **Gratificação Técnica III**, em 09/12/2024, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9126189** e o código CRC **A0436395**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 9126189

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