



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

**COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC
Comitê de Auditoria – COAUD**

Ata da 99ª. Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD

O Comitê de Auditoria reuniu-se ordinariamente às 8 horas do dia 22 de maio de 2023, contando com a presença de Romana Pires Freire França.

1- Processo nº 50050.003383/2023-55

Foram entregues os questionários de autoavaliação individual e coletiva dos membros do COAUD em 09/05/2023 e cumpre a solicitação do Ofício Nº 17/2023/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA.

2- Processo nº 50900.000137/2020-41

Na NOTA TÉCNICA - CDC Nº 8/2023/CODCON-CDC/DIRPRE-CDC, referente ao Relatório periódico de Gestão de Riscos e Controles Internos, COAUD monitora e avalia os relatórios enviados atendendo o Inciso V do artigo 108 do Estatuto da CDC, foi recebidos os seguintes documentos:

· RELATORIO PERIODICO DE GESTAO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS MAIO/2023 -

“A equipe de gerenciamento de riscos da CDC procedeu ao acompanhamento periódico dos riscos de acordo com o apetite aprovado para os riscos estratégicos e de integridade, apresentou suas considerações ao longo do relatório e nas chamadas fichas de riscos”

· RELATORIO PERIODICO DE GESTAO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 1º QUADRIMESTRE DE 2023 –

DIAGNOSTICOS:

“Os riscos estratégicos, de integridade e de processo da DIAFIN e DIEGEP, ACIMA DO APETITE, requerem ações adicionais, haja vista que tais riscos são considerados “inaceitáveis”, devendo ser evitados ou mitigados. “

“Os riscos de processo da DIRPRE e DIRCOM encontram-se dentro da faixa de apetite a riscos.”

· RELATORIO PERIODICO DE GESTAO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS MAIO/2023 DOS

SEGUINTE SETORES:

DIEGEP

DIAFIN

DIRCOM

DIRPRE

O COAUD analisou todos os relatórios emitidos e concordamos com a Equipe de gerenciamento de riscos da CDC, que os processos sejam agilizados e que se cumpram dentro dos prazos definidos.

A próxima reunião ordinária do COAUD, segundo o Plano Anual de Trabalho, está agendada para o dia 12 de junho de 2023, às 8:00 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.

Romana Pires Freire França

Membro COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Romana Pires Freire França**, **Membros do Comitê**, em 18/09/2023, às 09:21, 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://super.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 **7554043** e o código CRC **41DD8642**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 7554043

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