



Ao  
Conselho de Administração – CONSAD  
Companhia Docas do Ceará S/A - CDC

### **Relatório Anual de Atividades COAUD – Exercício 2020**

O Comitê de Auditoria Estatutária - COAUD da Companhia Docas do Ceará S/A – CDC, manifesta que, ao longo do ano de 2020, realizou 24 reuniões ordinárias e participou de reuniões extraordinárias periódicas por convocação dos Conselhos de Administração (CONSAD) e Fiscal (CONFIS).

No exercício das suas atribuições, o Comitê atuou em diversas atividades, dentre as quais destacaram-se: (i) verificação quanto ao cumprimento de aspectos legais e regulamentares na elaboração das demonstrações financeiras, (ii) avaliação de temas fiscais relevantes atendendo as demandas do Conselho de Administração (CONSAD), (iii) acompanhamento das atividades desempenhadas pela auditoria independente, auditoria interna e ouvidoria e, (iv) sempre que convocado, participou de discussões de temas específicos com gestores da área financeira e contábil, no intuito de contribuir para a tomada de decisões.

Mais precisamente, foram desenvolvidas as seguintes atividades pelo Comitê de Auditoria nesse exercício:

- Acompanhamento da atuação da Auditoria Independente mediante leitura e análise de seus relatórios, com ênfase nos pontos de recomendações;
- Acompanhamento da atuação da Auditoria Interna mediante leitura e análise de seus relatórios – Relatórios de Atividades dos 1º, 2º e 3º trimestres de 2020 - PAINT e RAINIT do exercício de 2019, referentes ao relatório de execução efetiva dos trabalhos;
- Emissão de Parecer ao CONSAD sobre as demonstrações financeiras, notas explicativas e relatórios da auditoria Interna e Externa do exercício de 2019;
- Elaboração do Plano de Trabalho Anual de 2020 do COAUD;
- Leitura do Relatório Anual da Ouvidoria do exercício de 2019 e Relatório da Ouvidoria referente às atividades do 1º Semestre de 2020, com apresentação da própria Ouvidora para o COAUD;
- Emissão de Parecer ao CONSAD referente a Carta Anual de Políticas e Governança Corporativa de 2020, especificamente quanto ao item 12 do referido documento, apontamentos favoráveis ao atendimento das recomendações da CGU, como consta da Ata COAUD de no. 34, emitida em 11/09/2020;





- Emissão de Relatórios dos 1º e 2º Trimestres de 2020, tratando da análise das Demonstrações Financeiras da Companhia Docas do Ceará, com ênfase nas variações das contas de resultado – Receitas, Custos e Despesas e nas variações ativas e passivas;
- Análise do Processo 20200425, por solicitação do CONSAD, com intuito de verificação e análise da Medida Provisória 945/2020: através desta análise foi informado ao assessor da Diretoria de Infraestrutura que era necessária a conferência da memória de cálculo do benefício para os trabalhadores da OGMO e a emissão de parecer jurídico referente a Certidão Trabalhista Positiva da empresa, conforme consta na Ata COAUD nº 32, emitida em 21/08/2020;
- Participação dos Membros do Comitê no curso de treinamento do Sistema SEI;
- Participação nas discussões de temas relacionados às transações com Partes Relacionadas com a CODCON e AUDINT, para definição de procedimentos para serem adotados pela CDC.
- Em março de 2021, considerando os sistemas de controles internos existentes, a abrangência, a profundidade e a qualidade dos trabalhos realizados pelas auditorias, independente e interna, bem como o teor sem ressalvas do parecer dos auditores independentes, o Comitê manifestou-se em acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Fortaleza, 13 de abril de 2021.

\_\_\_\_\_  
Simone Cristina Bissoto

\_\_\_\_\_  
Alfeu de Paula Fernandes

\_\_\_\_\_  
Romana Pires Freire França



## 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

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 04 May 2021<br>10:51:11 |  | <b>Juliana Alcantara Forte</b> criou este documento. (E-mail: juliana.alcantara.forte@gmail.com, CPF: 027.051.643-32)  |
| 04 May 2021<br>11:34:22 |  | <b>Simone Cristina Bissoto</b> (E-mail: sbissoto@yahoo.com.br, CPF: 088.952.028-30) visualizou este documento por meio do IP 177.132.219.191 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil. |
| 04 May 2021<br>11:34:28 |  | <b>Simone Cristina Bissoto</b> (E-mail: sbissoto@yahoo.com.br, CPF: 088.952.028-30) assinou este documento por meio do IP 177.132.219.191 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.    |
| 04 May 2021<br>11:47:27 |  | <b>Alfeu de Paula Fernandes</b> (E-mail: alfeuauditoria@gmail.com, CPF: 073.082.303-25) visualizou este documento por meio do IP 177.65.107.162 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil.            |
| 04 May 2021<br>11:47:39 |  | <b>Alfeu de Paula Fernandes</b> (E-mail: alfeuauditoria@gmail.com, CPF: 073.082.303-25) assinou este documento por meio do IP 177.65.107.162 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil.               |
| 04 May 2021<br>11:57:13 |  | <b>Romana Pires Freire França</b> (E-mail: romanapratcon@gmail.com, CPF: 295.080.613-91) visualizou este documento por meio do IP 187.18.129.68 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil.            |
| 04 May 2021<br>11:57:19 |  | <b>Romana Pires Freire França</b> (E-mail: romanapratcon@gmail.com, CPF: 295.080.613-91) assinou este documento por meio do IP 187.18.129.68 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil.               |

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #6aa84a56d86980037ec35ea69a470c2df974f4e3bcc8c67791918f03ac7b7049  
<https://painel.autentique.com.br/documentos/0f127a235180bd8d0f82d09b49ee02a0f3f3d8e8c9fe04cb8>

