



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

## RELATÓRIO

Fortaleza, 08 de abril de 2025.

### Relatório trimestral sobre processos do Sistema Interno de Correição da CDC 15 (1º Trimestre de 2025)

#### 1. INTRODUÇÃO

A norma interna da CDC que trata do Sistema Interno de Correição da empresa foi aprovada em DIREXE, através da Decisão 80/21, de 21/07/2021, e, no CONSAD, através da Resolução 15/21, de 29/07/2021.

Com base no art. 91, parágrafo único, da supracitada norma, a AUDINT elabora, trimestralmente, relatório geral das informações, destinado ao CONSAD, contendo a quantidade de procedimentos em andamento; quantidade de procedimentos concluídos; procedimentos arquivados; tempo médio de duração dos processos; e sanções indicadas, se for o caso.

A partir de 21/07/2021, a AUDINT passou a acompanhar os prazos das comissões apuratórias, através dos relatórios trimestrais, atualizando os dados dos processos para, posterior, encaminhamento ao CONSAD.

#### 2. SITUAÇÃO ATUAL DOS PROCESSOS DE CORREIÇÃO

Desde o início do acompanhamento dos processos correicionais pela AUDINT, temos foram instaurados **39 processos de apuração**. Destes, 12 foram finalizados, 02 estão suspensos e 25 encontram-se em andamento.

Abaixo, encontra-se a situação dos processos em andamento:

	Portaria	Data da Portaria	Prazo	Nova Portaria	Data da nova portaria	Prazo c/ prorrogação
1	232/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	33/25	08/03/25	08/05/2025
2	107/24	01/05/24	60 dias da data da ciência	25/25	07/03/25	08/05/2025
3	223/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	34/25	08/03/25	08/05/2025
4	224/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	35/25	08/03/25	08/05/2025
5	221/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	36/25	08/03/25	08/05/2025
6	225/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	37/25	08/03/25	08/05/2025
7	226/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	38/25	08/03/25	08/05/2025

8	084/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	26/25	08/03/25	08/05/2025
9	227/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	39/25	08/03/25	08/05/2025
10	086/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	27/25	07/03/25	08/05/2025
11	222/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	40/25	08/03/25	08/05/2025
12	228/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	41/25	08/03/25	08/05/2025
13	229/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	42/25	08/03/25	08/05/2025
14	230/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	43/25	08/03/25	08/05/2025
15	231/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	44/25	08/03/25	08/05/2025
16	233/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	45/25	08/03/25	08/05/2025
17	166/23	13/06/23	<u>12/08/23</u>	28/25	07/03/25	08/05/2025
18	167/23	13/06/23	<u>16/08/23</u>	29/25	07/03/25	08/05/2025
19	118/23	26/04/23	<u>24/06/23</u>	30/25	08/03/25	08/05/2025
20	119/23	26/04/23	<u>24/06/23</u>	31/25	08/03/25	08/05/2025
21	120/23	26/04/23	<u>24/06/23</u>	32/25	08/03/25	08/05/2025
22	219/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	47/25	08/03/25	08/05/2025
23	220/24	29/12/24	60 dias da data da ciência	46/25	08/03/25	08/05/2025
24	21/2025	07/03/25	08/05/2025			
25	22/2025	07/03/25	08/05/2025			

**Sobre a situação das comissões em andamento, conforme quadro acima, a DIRPRE emitiu 25 portarias no período de 07 e 08 de março de 2025, alterando membros das comissões e concedendo novos prazos para finalização dos trabalhos.**

A pouca estrutura e a inexistência de um setor de corregedoria na empresa interferem no fluxo adequado dos procedimentos, dada a constante solicitação de prorrogação de prazos solicitados pelos atores envolvidos nos trabalhos correcionais, tendo em vista a pouca quantidade de pessoal na CDC para conciliar os trabalhos dos respectivos setores com os trabalhos de correição, sendo a principal dificuldade nesse assunto enfrentada pela AUDINT e apontada pelas comissões de apuração.

Quanto à **recorrência** dos assuntos tratados nas apurações dos 39 processos, tem-se:

<b>Temas</b>	<b>Quantidade</b>
Possíveis descumprimentos funcionais	17
Elaboração de Contratos Emergenciais	11
Autos de infração e multas	05
Execução sem cobertura contratual ou Confissão de dívida	05
Possível terceirização indevida	01
Total	39

Quanto aos **juízos de admissibilidade**, considerando o período compreendido entre 01/10/2024 a

31/03/2025, temos o seguinte cenário:

<b>Quantidade de processos de juízos recebidos</b>	<b>20</b>
Quantidade de processos em andamento (análise)	00
Quantidade de processos devolvidos à Ouvidoria	01
Quantidade de processos ainda não analisados	09
Quantidade de processos <b>concluídos</b>	<b>10 (17 pareceres *)</b>
Pareceres com sugestão de arquivamento (sem abertura de processo apuratório)	07
Pareceres com sugestão de abertura de processos de apuração	07
Pareceres com sugestão de TAC	00
Pareceres com sugestão de abertura de processo de investigação	03
<b>Quantidade de procedimentos investigativos, dentre os juízos recebidos</b>	<b>03</b>
Tempo médio dos procedimentos investigativos concluídos	27 dias
Tempo médio dos procedimentos investigativos em andamento	-

\*Um dos processos concluídos possuía 8 denúncias com fatos diversos, que foram avaliados no juízo de admissibilidade, gerando 8 pareceres de juízos.

Já quanto aos **processos apuratórios instaurados**, desde o início do acompanhamento da AUDINT até **31/03/2025**, temos a seguinte situação:

Quantidade de procedimentos instaurados	39
Quantidade de procedimentos em andamento	25
Quantidade de procedimentos suspensos*	02
Quantidade de procedimentos concluídos	12
Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção)	05
Procedimentos concluídos com elaboração de TAC	01
Procedimentos concluídos com sugestão de sanção	06
Tempo médio de duração dos processos finalizados (em dias)	302 dias
Tempo médio dos processos correccionais em andamento	872 dias
Percentual de efetividade dos processos correccionais (levando em conta os procedimentos acusatórios com ao menos um apenado ou TAC celebrado)	58,33%

\*Quanto aos 02 processos suspensos, o primeiro está suspenso desde 2021 e o segundo desde 2023.

### 3. DADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2025

#### Processos correccionais (apuratórios):

Dados trimestrais, de **01/01/2025 a 31/03/2025**:

Quantidade de procedimentos instaurados	<b>02</b>
Quantidade de procedimentos concluídos	00

#### Processos de juízos de admissibilidade:

Dados trimestrais, de **01/01/2025 a 31/03/2025**:

Quantidade de procedimentos iniciados	<b>07 processos (14 pareceres)*</b>
Quantidade de procedimentos concluídos	<b>07 processos (14 pareceres)*</b>

\*Um dos processos possuía 8 denúncias com fatos diversos, que foram avaliados no juízo de admissibilidade, gerando 8 pareceres de juízos.

Quanto aos benefícios, com base nas Portarias CGU 1.276, de 05 de junho de 2017; 4.104, de 23 de dezembro de 2019; e 1.361, de 16 de junho de 2020, a AUDINT informa que desde o início do acompanhamento até 31/03/2025, de acordo com a classificação prevista na Portaria nº 1.361, de 16 de junho de 2020, tem-se o seguinte:

<b>Benefícios</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>1. Benefícios financeiros</b>	<b>01</b>	<b>R\$449,68</b>
1.1. Penalidades aplicadas	01	R\$449,68
1.1.2. Suspensão	01	R\$449,68
<b>2. Benefícios não financeiros</b>	<b>46</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2.1. Processos correccionais instaurados	39	R\$ 0,00
2.2. Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados	01	R\$ 0,00
2.4. Penalidades aplicadas (quando não for possível a contabilização dos benefícios financeiros)	06	R\$ 0,00

Fortaleza, 09/04/2025.

Theury Gomes  
Analista Portuária -AUDINT  
Companhia Docas do Ceará

Rebeca Soares  
Coordenadora de Auditoria Interna  
Companhia Docas do Ceará



Documento assinado eletronicamente por **Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, Analista Portuário**, em 09/04/2025, às 16:26, 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 **Rebeca Alves Soares, Coordenador(a)**, em 09/04/2025, às 16:29, 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](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 **9613822** e o código CRC **87EE7A94**.



Referência: Processo nº 50900.000903/2021-58



SEI nº 9613822

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe  
Fortaleza/CE, CEP 60.180-422  
Telefone: 8532668915 - <http://www.docasdoceara.com.br/>