



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**603ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

29/09/2025 às 9h

**1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:**

- 1.1. Aprovação das Metas de Gestão – HVM – 4º Trimestre de 2025 (50900.001264/2025 - 71).
- 1.2. Aprovação da Solicitação de Serviço visando a contratação de Auditoria Externa (50900.000441/2025 - 01).
- 1.3. Aprovação da Norma de Acordos Judiciais (50900.001463/2022-37).
- 1.4. Análise acerca do Relatório de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios PBP1 PORTUS (50900.001379/2024-85).
- 1.5. Aprovação da 2ª reprogramação do Programa de Dispendios Globais (50900.000704/2024-92).
- 1.6. Aprovação da Política de Combate à Mentira Verde na Comunicação da Companhia Docas do Ceará (50900.001232/2025-76).
- 1.7. Análise acerca das evidências apresentadas pela Diretoria, referente as metas de gestão (HVM) do 3º Trimestre de 2025, propostas pelo CONSAD.

**2. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS:**

- 2.1. Apresentação de Relatório contendo as Dispensas de Licitações realizadas no último ano.
- 2.2. Acompanhamento da Execução Orçamentária da CDC.
- 2.3. Acompanhamento da atualização do PDZ do Porto de Fortaleza.
- 2.4. Acompanhamento dos Projetos Estratégicos da CDC.
- 2.5. Relatório das Demonstrações Contábeis da CDC – 1º Tri de 2025 (50900.000699/2022-56).
- 2.6. Relatório de Avaliação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ da AUDINT/CDC (50900.001168/2023-61).

**3. ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:**

- 3.1. Relatório Gerencial.
- 3.2. Relatório de Receitas e Despesas.
- 3.3. Atas das reuniões da DIREXE.
- 3.4. Autorizações DIRPRE.
- 3.5. Atas CONFIS
- 3.6. Atas COAUD

**4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:**