

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 04 de maio de 2026, das 09h às 12h.

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC - Fortaleza/CE

QUÓRUM: Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às nove horas do dia 04 de maio de 2026, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 174ª Reunião Ordinária do COAUD da Companhia Docas do Ceará - CDC, com a participação dos membros Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

2. ORDEM DO DIA:

2.1. COAUD:

- **Conhecimento da Atas do CONSAD de FEVEREIRO e MARÇO de 2026;**
- **Conhecimento das Atas da DIREXE de MARÇO de 2026;**
- **Conhecimento da Ata do CONFIS de MARÇO de 2026.**

O COAUD tomou conhecimento, ficando pendente a disponibilização da ata do CONSAD de Fevereiro/2026.

Os membros do Comitê registraram que a ata 2537ª da DIREXE, consta como data de realização dia 10 de fevereiro de 2026, sendo que conforme data disposta na própria ata, a data correta seria 04 de março de 2026. Recomendamos que a ata seja regularizada.

2.2. AUDINT:

- **Apresentação dos resultados de auditoria (trabalhos já finalizados);**
- **Diligência da Remuneração de Dirigente.**

A Coordenadoria da Auditoria Interna, Sra. Rebeca Soares, apresentou os resultados de auditoria, referente a Diligência da Remuneração de Dirigente 03/2026. O COAUD tomou conhecimento.

Em seguida apresentou o relatório de atividades da AUDINT referente ao 1º

trimestre de 2026. O COAUD solicita ajuste na descrição do item que se refere ao COAUD, com exclusão da palavra apoio, já que essa função na prática não acontece.

Com relação aos processos de correição, o COAUD ressalta que essa atividade impacta na disponibilidade da área em executar auditorias e que não está prevista nas atribuições da AUDINT descritas nos normativos da CGU.

Reitera a recomendação que a Diretoria transfira essa atividade para outra área.

2.3. CODCOL:

- Apresentação do status do processo de contratação dos auditores independente para o exercício de 2026

O Coordenador da CODCOL, Sr. Roberto Mota, apresentou o status atualizado do processo de contratação dos auditores independente para o exercício de 2026, informando que a área tem recebido e analisado a planilha de custos apresentada pelos proponentes, ou seja o processo se encontra em andamento. O COAUD ressaltou mais uma vez a importância de uma análise criteriosa nos valores apresentados para sejam suficientes para cobrir os custos da execução dos serviços previstos no edital aqueles relacionados ao gasto com pessoal e de deslocamentos dos auditores para a sede da Companhia para a realização dos trabalhos de auditorias trimestrais e de fechamento anual.

2.4. COMISSÃO DE ÉTICA

- Apresentação da minuta da Norma de Presentes, Brindes e Hospitalidades

A Sra. Aylana Monteiro, representante da Comissão de Ética, apresentou a minuta da Norma de Presentes, Brindes e Hospitalidades.

O COAUD recomendou que a norma fosse revisada em seu item 6 (Disposições específicas para ofertas ou recebimento de hospitalidades) incluindo a definição de alçadas competentes para apreciação prévia e aprovação para todos os níveis hierárquicos da Companhia.

Os membros do comitê solicitaram que após efetuados os ajustes no documento seja apresentado para apreciação do COAUD.

3. OUTROS ASSUNTOS

A Sra. Eulane Cajazeiras, representando a CODREH, compareceu à reunião em atendimento a solicitação dos membros do comitê que indagaram sobre o processo do envio de informações à SEST referente ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Informados que o processo de elaboração se encontra em andamento.

O COAUD ressaltou preocupação quanto ao comitê ainda não ter recebido as informações para análise prévia ao envio ao CONSAD e a SEST, bem como os prazos inicialmente estabelecidos para envio SEST não terem sido cumpridos pela CDC.

4. 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, 04 de maio de 2026.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Josevaldo Nergino de Sousa

Membro do COAUD

Mayara Sousa

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **JOSEVALDO NERGINO DE SOUSA, Membros do Comitê**, em 12/05/2026, às 16:13, 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 **Mauricio Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 13/05/2026, às 15:34, 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 **Mayara Brenda Sousa do Nascimento, Secretário(a)**, em 25/05/2026, às 15:59, 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 **11212060** e o código CRC **F53AEDB5**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 11212060

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