



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 27 de abril 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 27 de abril de 2026, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 172ª 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 Ata do CONSAD de FEVEREIRO de 2026;**
- **Conhecimento das Atas da DIREXE de FEVEREIRO de 2026;**
- **Conhecimento da Ata do CONFIS de FEVEREIRO de 2026.**

O COAUD tomou conhecimento, ficando pendente a disponibilização da ata do CONSAD.

2.2. CODFIN:

- **Apresentação dos Balancetes dos meses de fevereiro de 2026 com as principais variações;**
- **Apresentação do Cronograma de Fechamento das Demonstrações Financeiras para o 1º, 2º e 3º trimestres e Fechamento do Exercício de 2026.**

O Sr. Edgar Júnior, Coordenador Financeiro – CODFIN, apresentou o relatório referente ao balancete do mês de fevereiro de 2026, bem como as respectivas variações em relação ao mês de janeiro de 2026. O COAUD tomou conhecimento.

Em seguida, o Sr. Edgar Júnior, Coordenador Financeiro – CODFIN, apresentou o Cronograma de Fechamento das Demonstrações Financeiras para o 1º, 2º e 3º trimestres e Fechamento do Exercício de 2026, no qual os membros do COAUD efetuaram as seguintes recomendações: Inclusão das datas de execução dos trabalhos de auditoria independente e entrega dos respectivos relatórios de opinião, inclusão das datas de reunião de apreciação dos órgãos colegiados (CONSAD, CONFIS, COAUD e DIREXE) e os respectivos nomes dos responsáveis para cada etapa. Ressaltaram a importância de definir os prazos mínimos de recebimento e apreciação dos documentos por todos os envolvidos. Com relação ao COAUD o prazo é de 5 (cinco) dias úteis que antecede a reunião de análise e 3 (três) dias úteis que antecede a reunião do CONSAD para envio do relatório do Comitê de Auditoria.

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 do processo de contratação dos auditores independente para o exercício de 2026, informando que o pregão eletrônico aconteceu no dia 23.04.2026 e que a área está analisando a documentação do proponente que alcançou a melhor oferta. O COAUD ressaltou a importância de uma análise criteriosa da planilha de custo a ser apresentada pelo vencedor, para que os valores da proposta 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. AUDINT:

- Apresentação dos resultados de auditoria (trabalhos já finalizados);

- Diligência da Remuneração de Dirigente.

O assunto será apreciado na próxima reunião.

3. OUTROS ASSUNTOS

- Reunião CONFIS

Os membros do Comitê de Auditoria se reuniram com o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ivo Cordeiro Timbó, que dentre outros assuntos externaram preocupação quanto a necessidade de um cronograma para elaboração pela CDC para o fechamento das demonstrações financeiras trimestrais e anuais para o exercício de 2026, respeitando os prazos definidos e obrigações por todas as áreas envolvidas.

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, 27 de abril 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 **Maurício Augusto Souza Lopes**, Membros do Comitê, em 29/04/2026, às 12:22, 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 **JOSEVALDO NERGINO DE SOUSA, Membros do Comitê**, em 30/04/2026, às 13:28, 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 30/04/2026, às 13:33, 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 **11191143** e o código CRC **DAC7BE0E**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 11191143

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