



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**RELATÓRIO**

Fortaleza, 15 de setembro de 2023.

**Relatório Anual de Atividades**

O Comitê de Auditoria Estatutária - COAUD da Companhia Docas do Ceará S/A – CDC, manifesta que, ao longo do ano de 2022, realizou 24 reuniões ordinárias e participou das reuniões 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;
- (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 2022 – PAINT 2023, e referentes ao relatório de execução efetiva dos trabalhos, e as Diligências realizadas.
- Emissão de Parecer ao CONSAD sobre as demonstrações financeiras, notas explicativas e relatórios da auditoria Interna e Externa dos trimestres e do final de exercício do ano 2022;
- Monitoramento nas publicações do SITE da CDC, realizada duas vezes no ano.
- Análise do Relatório do 2º Semestre de 2021 e 1º Semestre de 2022 de Risco emitido pela CODCON.
- Análise do Relatório de Appetite de Risco do ano de 2022 emitido pela CODCON.

- Monitoramento dos Relatórios e Comunicados Periódicos de Gestão de Riscos e Controles Internos da CDC dos setores Estratégico, DIRCOM, DIRPRE, DIAFIN, DIEGEP sobre ações levantados pela Comissão de Gerenciamentos de Riscos;

- Participação dos Membros do Comitê no curso do IBGC – Curso Fundamentos da Integridade Pública, Prevenindo a Corrupção;

- Análise do Relatório de Integridade dos Trimestres do ano 2022 e Programa de Integridade do ano 2023 emitido pela CODCON e relacionado em Ata do COAUD

- Manifestação referente a Auditoria da empresa PREVUE referente ao exercício de 2020 referente ao Plano de Benefícios Previdenciário Portus 1, conforme CGPAR nº 9 de 10/05/2016;

- Manifestação referente a Auditoria da empresa ROFX PANTENERS referente ao exercício de 2021 referente ao Plano de Benefícios Previdenciário Portus 1, conforme CGPAR nº 9 de 10/05/2016;

- Parecer sobre Proposta de Reajuste do Honorários dos administradores, conselheiros e Comitê;

- Análise do Relatório Anual da Comissão de Ética referente ao ano de 2021

- Parecer favorável para renovação do contrato 27/2021 da Empresa AUDIPLAC -Auditoria e Contabilidade S/S;

- Parecer favorável sobre o Programa do PRL para exercício 2023 emitido pela CODCON/CODFIN;

- Parecer sobre os Ativos Fiscais Diferidos e incidência de tributos sobre o reconhecimento no 3º trimestre/2022 no valor de R\$ 80.041.806,00 (oitenta milhões, quarenta um mil e oitocentos e seis reais) referente Ação de Imunidade e repetição de indébito de ISS

Todas as atividades executadas estão no sistema SEI e relacionadas nas Atas do período emitidas pelo COAUD.

---

Romana Pires Freire França



Documento assinado eletronicamente por **Romana Pires Freire França**, **Membros do Comitê**, em 18/09/2023, às 09:19, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.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 **7553999** e o código CRC **AA99B9A6**.

---



**Referência:** Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 7553999

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