



ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 19 de agosto de 2024, das 14h às 17h.

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC (2º andar) - Fortaleza/CE

QUÓRUM: Maurício Augusto Souza Lopes e Romana Pires Freire França.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às catorze horas do dia 19 de agosto de 2024, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 128ª Reunião Ordinária do COAUD da Companhia Docas do Ceará - CDC, com a participação dos membros Maurício Augusto Souza Lopes e Romana Pires Freire França.

2. ORDEM DO DIA

2.1. AUDINT:

Apresentação dos resultados das Auditorias Encerradas (se houver)

Relatório de Monitoramento das Recomendações

Status de Cumprimento do PAINT 2024

Status da apuração das Denúncias

A coordenadora Sra. Theury realizou a apresentação Auditoria de pagamento 01/2024, o Relatório de Monitoramento das Recomendações e o Relatório Correcional, ambos referente ao 2º Trimestre de 2024.

O Comitê recomendou à AUDINT que o relatório de atividades seja elaborado com as informações do ano corrente, e em relação aos anos anteriores sejam incluídas somente os itens em aberto.

Quanto ao relatório correcional o COAUD ressalta o grande números de processos de sindicância em andamento, e a quantidade excessiva de prorrogações requeridas. O comitê recomenda ao CONSAD para que solicite a DIREX a revisão da formação das comissões com o objetivo de ganhar maior agilidade na execução das atividades correcionais.



2.2 COMISSÃO DE ÉTICA:

Relatório das atividades de 2023 e 2024 e o plano de atividades de 2024.

A Comissão não compareceu à reunião e não enviou qualquer justificativa pela ausência como também não enviou os documentos solicitados para apresentação na reunião com o COAUD.

Este item será incluído novamente na pauta da próxima reunião.

2.3 Ouvidoria:

Relatório de Ouvidoria de 2º Trimestre de 2024 e 1º Semestre de 2024

A ouvidora, Sra. Inúbia, apresentou relatórios de Ouvidoria referentes ao 1º e 2º Trimestre de 2024.

Os membros do COAUD tomaram conhecimento dos documentos apresentados.

2.4 COAUD:

Pauta para a próxima reunião

Os membros do Comitê de Auditoria discutiram as pautas para as próximas reuniões do COAUD que acontecerão no dia 16 de setembro de 2024 às 9 horas e às 14 horas.

3. 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. Eu, Ianna Aguiar lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do COAUD.

Fortaleza, 19 de agosto de 2024.

Maurício Augusto Souza Lopes
Membro do COAUD

Romana Pires Freire França
Membro do COAUD

Ianna Aguiar Gomes
Secretária do COAUD