



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

**RELATÓRIO**

Fortaleza, 23 de julho de 2026.

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CORREIÇÃO Nº 20 - 2º TRIMESTRE DE 2026**

**SISTEMA INTERNO DE CORREIÇÃO DA CDC**

**1. INTRODUÇÃO**

A norma interna da CDC que trata do Sistema Interno de Correição da empresa foi aprovada em DIREXE, através da Decisão 80/21, de 21/07/2021, e, no CONSAD, através da Resolução 15/21, de 29/07/2021.

Com base no art. 91, parágrafo único, da supracitada norma, a AUDINT elabora, trimestralmente, relatório geral das informações, destinado ao CONSAD, contendo a quantidade de procedimentos em **andamento**; quantidade de procedimentos **concluídos**; procedimentos **arquivados**; tempo médio de **duração** dos processos; e **sanções** indicadas, se for o caso.

Ressalta-se que, somente a partir de **21/07/2021**, a AUDINT passou a acompanhar os prazos das comissões apuratórias, através dos relatórios trimestrais em atendimento ao normativo interno da CDC.

**2. SITUAÇÃO ATUAL DOS PROCESSOS DE CORREIÇÃO**

**2.1. PROCESSOS APURATÓRIOS**

Desde o início do acompanhamento pela AUDINT dos processos correccionais apuratórios até **30/06/2026**, foram instaurados **61 processos de apuração**. Destes, 17 foram finalizados, 02 estão suspensos e 42 encontram-se em andamento.

Abaixo, encontra-se a situação dos processos em andamento:

|    | Portaria inicial | Data da Portaria inicial | Prazo da portaria inicial | Última Portaria | Data da última portaria | Prazo da última portaria |
|----|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 01 | 82/2021          | 28/06/2021               | 27/08/2021                | 198/2026        | 27/05//2026             | 26/07/2026               |
| 02 | 176/2021         | 08/12/2021               | 06/02/2022                | 197/2026        | 27/05//2026             | 26/07/2026               |
| 03 | 41/2022          | 01/02/2022               | 02/04/2022                | 132/2026        | 27/05//2026             | 26/07/2026               |
| 04 | 77/2022          | 08/02/2022               | 09/04/2022                | 133/2026        | 27/05/2026              | 26/07/2026               |
| 05 | 85/2022          | 21/02/2022               | 22/04/2022                | 196/2026        | 27/05/2026              | 26/07/2026               |
| 06 | 169/2022         | 27/04/2022               | 26/06/2022                | 195/2026        | 27/05/2026              | 26/07/2026               |
| 07 | 221/2022         | 18/07/2022               | 18/09/2022                | 194/2026        | 27/05/2026              | 26/07/2026               |

|    |          |            |            |          |            |            |
|----|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 08 | 252/2022 | 12/09/2022 | 11/11/2022 | 188/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 09 | 276/2022 | 11/10/2022 | 10/12/2022 | 187/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 10 | 278/2022 | 13/10/2022 | 17/12/2022 | 174/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 11 | 310/2022 | 22/11/2022 | 21/01/2023 | 186/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 12 | 324/2022 | 07/12/2022 | 05/02/2023 | 185/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 13 | 70/2023  | 07/02/2023 | 07/04/2023 | 184/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 14 | 116/2023 | 19/04/2023 | 17/06/2023 | 183/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 15 | 118/2023 | 26/04/2023 | 24/06/2023 | 182/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 16 | 119/2023 | 26/04/2023 | 24/06/2023 | 181/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 17 | 120/2023 | 26/04/2023 | 01/09/2023 | 180/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 18 | 29/2024  | 06/03/2024 | 06/05/2024 | 179/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 19 | 30/2024  | 23/02/2024 | 25/04/2024 | 178/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 20 | 21/2025  | 07/03/2025 | 08/05/2025 | 131/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 21 | 90/2025  | 22/06/2025 | 01/09/2025 | 129/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 22 | 91/2025  | 22/06/2025 | 01/09/2025 | 130/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 23 | 125/2025 | 23/06/2025 | 01/09/2025 | 177/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 24 | 137/2025 | 23/06/2025 | 01/09/2025 | 176/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 25 | 138/2025 | 23/06/2025 | 01/09/2025 | 175/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 26 | 141/2025 | 23/06/2025 | 01/09/2025 | 173/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 27 | 151/2025 | 23/06/2025 | 01/09/2025 | 172/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 28 | 230/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 | 126/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 29 | 231/2025 | 04/10/2025 | 03/12/2025 | 127/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 30 | 232/2025 | 04/10/2025 | 03/12/2025 | 171/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 31 | 233/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 | 128/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 32 | 234/2025 | 04/10/2025 | 14/12/2025 | 170/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 33 | 235/2025 | 15/10/2025 | 14/12/2025 | 169/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 34 | 236/2025 | 15/10/2025 | 14/12/2025 | 168/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 35 | 265/2025 | 16/10/2025 | 15/12/2025 | 167/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 36 | 277/2025 | 11/11/2025 | 10/01/2026 | 166/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 37 | 279/2025 | 11/11/2025 | 10/01/2026 | 159/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 38 | 337/2025 | 16/12/2025 | 23/02/2026 | 165/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 39 | 70/2026  | 02/03/2026 | 03/05/2026 | 157/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 40 | 77/2026  | 25/02/2026 | 25/04/2026 | 158/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 41 | 108/2026 | 13/03/2026 | 16/05/2026 | 156/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |
| 42 | 110/2026 | 16/03/2026 | 24/05/2026 | 134/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 |

Sobre a situação das comissões em andamento, conforme quadro acima, a DIRPRE emitiu, no trimestre, 42 portarias, alterando membros das comissões existentes, concedendo novos prazos para finalização dos

trabalhos, porém não houve instituição de novas comissões no período do 2º trimestre de 2026.

Ressalta-se que em algumas portarias em vigor na data de 30/06/2026, consta membro que não faz mais parte do quadro da CDC. A DIRPRE regularizou as situações no mês de Julho/2026.

A pouca estrutura e a inexistência de um setor de corregedoria na empresa interferem no fluxo adequado dos procedimentos, dada a constante solicitação de prorrogação de prazos pelos atores envolvidos nos trabalhos correcionais, tendo em vista a pouca quantidade de pessoal na CDC para conciliar os trabalhos dos respectivos setores com os trabalhos de correição.

Quanto à **recorrência** dos assuntos tratados nas apurações relativas aos 61 processos, tem-se:

| Temas                                                    | Quantidade |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Possíveis descumprimentos funcionais                     | 25         |
| Contratações Emergenciais                                | 21         |
| Autos de infração e multas                               | 05         |
| Execução sem cobertura contratual ou Confissão de dívida | 09         |
| Possível terceirização indevida                          | 01         |
| <b>Total</b>                                             | <b>61</b>  |

Quanto aos **processos apuratórios instaurados**, desde o início do acompanhamento da AUDINT até **30/06/2026**, temos a seguinte situação:

|                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Quantidade de procedimentos instaurados</b>                                                                                                       | <b>61</b> |
| Quantidade de procedimentos em andamento                                                                                                             | 42        |
| Quantidade de procedimentos suspensos*                                                                                                               | 02        |
| <b>Quantidade de procedimentos concluídos</b>                                                                                                        | <b>17</b> |
| Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (na fase de instrução)                                                                         | 05        |
| Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (após indiciamento)                                                                            | 04        |
| Procedimentos concluídos com elaboração de TAC                                                                                                       | 01        |
| Procedimentos concluídos com sugestão de sanção                                                                                                      | 07        |
| Tempo médio de duração dos processos finalizados (em dias)                                                                                           | 640 dias  |
| Tempo médio dos processos apuratórios em andamento                                                                                                   | 765 dias  |
| Percentual de efetividade dos processos correcionais <i>(levando em conta os procedimentos acusatórios com ao menos um apenado ou TAC celebrado)</i> | 47%       |

*\*Quanto aos 02 processos suspensos, o primeiro está suspenso desde 2021 e o segundo desde 2023.*

Dos **processos de apuração em andamento**, os mesmos datam de:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Procedimentos em andamento</b> | <b>42</b> |
| <b>2021</b>                       | 2         |
| <b>2022</b>                       | 10        |
| <b>2023</b>                       | 5         |
| <b>2024</b>                       | 2         |
| <b>2025</b>                       | 19        |

## 2.2. JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos **juízos de admissibilidade**, considerando o período compreendido entre **01/10/2024 a 30/06/2026**, temos o seguinte cenário:

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Quantidade de processos de juízos recebidos</b>                           | <b>57</b>                 |
| Quantidade de processos em andamento (análise)                               | 02                        |
| Quantidade de processos devolvidos                                           | 02                        |
| Quantidade de processos ainda não analisados                                 | 02                        |
| Quantidade de processos <b>concluídos*</b>                                   | <b>54 (53 Pareceres*)</b> |
| Pareceres com sugestão de arquivamento (sem abertura de processo apuratório) | 22                        |
| Pareceres com sugestão de abertura de processos de apuração                  | 23                        |
| Pareceres com sugestão de TAC                                                | 01                        |
| Pareceres com sugestão de abertura de processo de investigação               | 04                        |
| Encaminhamento ao CONSAD**                                                   | 03                        |

*\*Um dos processos concluídos possuía 8 denúncias com fatos diversos, que foram avaliados no juízo de admissibilidade, gerando 8 pareceres de juízos; assim como houve processos analisados em conjunto que geraram apenas 1 parecer; 02 processos foram devolvidos (s/parecer).*

*\*\* Os processos encaminhados ao CONSAD serão reclassificados, logo que o Colegiado emita uma conclusão.*

## 3. DADOS DO 2º TRIMESTRE DE 2026

### Processos correccionais apuratórios:

Dados trimestrais, de **01/04/2026 a 30/06/2026**:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Quantidade de procedimentos instaurados | <b>00</b> |
| Quantidade de procedimentos concluídos  | <b>01</b> |

Quanto aos benefícios, com base na Portaria CGU nº 1.361, de 16 de junho de 2020, a AUDINT informa que desde o início do acompanhamento até **30/06/2026**, de acordo com a classificação prevista na citada Portaria, tem-se o seguinte:

| <b>Benefícios</b>                                     | <b>Quantidade</b> | <b>Valor</b>     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1. Benefícios financeiros</b>                      | <b>01</b>         | <b>R\$449,68</b> |
| 1.1. Penalidades aplicadas                            | 01                | R\$449,68        |
| 1.1.2. Suspensão                                      | 01                | R\$449,68        |
| <b>2. Benefícios não financeiros</b>                  | <b>69</b>         | <b>-</b>         |
| 2.1. Processos correccionais instaurados              | 61                | -                |
| 2.2. Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados | 01                | -                |

|                                                                                                  |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 2.4. Penalidades aplicadas (quando não for possível a contabilização dos benefícios financeiros) | 07 | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|

Processos de juízos de admissibilidade:

Dados trimestrais, de **01/04/2026 a 30/06/2026**:

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade de processos recebidos      | <b>09</b>                            |
| Quantidade de procedimentos iniciados  | <b>07</b>                            |
| Quantidade de procedimentos concluídos | <b>5 Processos<br/>(5 pareceres)</b> |

Rebeca Alves Soares  
Coordenadora de Auditoria Interna - **AUDINT**  
(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Rebeca Alves Soares, Coordenador(a)**, em 23/07/2026, às 10:42, 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](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 **11565149** e o código CRC **89792DA0**.



**Referência:** Processo nº 50900.000903/2021-58



SEI nº 11565149

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe  
Fortaleza/CE, CEP 60.180-422  
Telefone: 8532668915 - <http://www.docasdoceara.com.br/>