



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC
Comitê de Auditoria – COAUD

Ata da 104ª. Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD

O Comitê de Auditoria reuniu-se ordinariamente às 8 horas do dia 14 de agosto de 2023, contando com a presença de Romana Pires Freire França.

1- Processo nº 50900.000137-2020-41

Em 08 de agosto de 2023 foi recebido e analisados pelo COAUD os Relatórios de Gestão de Riscos e Controles Internos do 1º semestre de 2023: Estratégico e Integridade, DIAFIN, DIEGEP, DIRCOM e DIRPRE.

Na nossa análise do relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos Estratégico e Integridade verificamos que houve uma reavaliação dos riscos e adequação ao Planejamento Estratégico de 2023-2027, assim foi feita novas nomeações para alguns riscos, migração de riscos de processos, que já possuía criticidade alta, para riscos estratégicos, houve alteração de criticidade alto para moderado, porém como apresenta o quadro de RISCOS/CRITICIDADE de comparação entre o 2º semestre de 2022 e o 1º trimestre de 2023 houve poucas alterações entre os semestres e que foram oriundas da migração de riscos. E os relatórios e planilhas dos setores DIAFIN, DIEGEP, DIRCOM E DIRPRE, apresentam que as ações planejadas estão sem celeridade ou foram adiadas, dificultando o processo de reduzir ou mitigar os riscos levantados.

2- Processo nº 50900.000138/2021-18

O COAUD – CDC recebeu em 31/07/2023 pelo SEI, o Relatório de Atividades Ouvidoria do 1º Semestre de 2023, o relatório demonstra que houve um crescimento significativo de manifestações em relação ao 2º semestre/2022, atribuído as campanhas de divulgações sobre o cadastro do FALA.BR, e que todas as manifestações foram respondidas dentro do prazo. Na plataforma do FALA.BR foram respondidas 03 pesquisas de satisfação e que no ranking de cumprimento avaliado pelo CGU a CDC ficou em primeiro lugar, pois não houve registro de omissões, atendendo os 49 requisitos obrigações atendidos de Transparência Ativa.

A Ouvidoria apresenta um trabalho eficiente e ativo, e ainda acumula as funções de monitoramento da Lei de Acesso à Informação e Encarregado da Proteção de Dados da LGPD, tendo como destaque as atividades relevantes neste semestre:

- Elaboração de Norma de Política de Proteção dos Dados Pessoais
- Elaboração e divulgação de um Guia sobre LGPD
- Elaboração da Norma de Política de Proteção ao Denunciante e ao Denunciante de boa fé e não

Retaliação;

- Elaboração da Norma de Gestão e Classificação de Documentos.

A próxima reunião ordinária do COAUD, segundo o Plano Anual de Trabalho, está agendada para o dia 28 de agosto de 2023, às 8:00 horas.

Nada mais havendo a tratar o Comitê encerrou a Reunião e foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada

Romana Pires Freire França



Documento assinado eletronicamente por **Romana Pires Freire França, Membros do Comitê**, em 18/09/2023, às 09:22, 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?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7554199** e o código CRC **BF4E6FCB**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 7554199

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