



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 11 de novembro 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 quatorze horas do dia 11 de novembro de 2024, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 134ª 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:

Minuta do PAINT 2025;

Apresentação do fluxo e manual dos processos de monitoramento da auditoria;

Minuta do Manual e Fluxo dos processos de monitoramento da auditoria com as sugestões do COAUD;

Contratação da auditoria independente (apresentação do termo de referência e planilha de custos);

A atual coordenadora da AUDINT, Sra. Rebeca, realizou a apresentação da minuta do PAINT com as recomendações efetuadas pelo COAUD na reunião anterior. O Comitê está de acordo com envio para aprovação do CONSAD e posterior envio a CGU.

Na sequência a Sra. Rebeca apresentou o fluxo e o manual dos processos de monitoramentos da auditoria, também com as recomendações efetuadas pelo COAUD na reunião anterior.

Por último a coordenadora apresentou o Termo de Referência da contratação do objeto de serviço de auditoria independente, ficando pendente o envio da planilha de custos.

A Sra. Rebeca informou que o processo se encontra ainda na área jurídica. Os membros do COAUD vão aguardar o parecer da CODJUR, bem como o envio da planilha de custos para validação do escopo da contratação incluído no Termo de Referência versos custos apresentados pelas empresas para posterior elaboração da manifestação a ser encaminhada previamente a aprovação da contratação da auditoria independente pelo CONSAD.

2.2 OUVIDORIA:

Apresentação do Relatório de Atividades do 3º trimestre de 2024

A coordenadora da Ouvidoria, Sra. Inúbia, realizou a apresentação do relatório de atividades do 3º trimestres, o COAUD tomou conhecimento.

2.3 CODPLA:

Metas e Resultados – Indicadores HVM referente 1º, 2º e 3º trimestre de 2024

Os Srs. Paulo Pinho e Evandro, da Coordenadoria de Planejamento, apresentaram os relatórios com as metas de HVM solicitadas e as atividades desenvolvidas.

O COAUD tomou conhecimento.

2.4 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 à Sra. Ianna. Os Colaboradores convocados foram Sr. Cândido Oliveira, Sr. Enéas Braga e Sra. Aylana Silva.

Este item será incluído pela terceira vez na pauta da próxima reunião do COAUD.

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 04 de dezembro 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. Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do COAUD.

Fortaleza, 11 de novembro de 2024.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Romana Pires Freire França

Membro do COAUD

Ianna Aguiar Gomes

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Souza Lopes**, **Membros do Comitê**, em 02/12/2024, às 17:00, 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 **Romana Pires Freire França**, **Membros do Comitê**, em 02/12/2024, às 17:37, 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 **Ianna Aguiar Gomes**, **Gratificação Técnica III**, em 09/12/2024, às 16:24, 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?](https://sei.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://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 **9126296** e o código CRC **1AF6C3D1**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 9126296

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