



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

## ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ**  
**CNPJ 07.223.670/0001-16**  
**NIRE 23300003144**

**DATA, HORA E LOCAL:** dia 31/08/2023 às 09:30hs, presencial e por videoconferência, através do Microsoft Teams.

**PRESENCAS:** Fábio Lavor Teixeira - Representante do Ministério da Infraestrutura, Carlos Murilo de Azevedo Pires – representante da Classe dos Empregados, Bruno Iughetti – Representante da Classe Empresarial e José Nelson Martins de Sousa – Representante do Governo do Estado do Ceará.

**Quórum:** Conselheiros representando 100% de presença.

**Convidados Participantes:** Lucio Gomes – Diretor Presidente, Urbano Costa - Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, José Júnior – Diretor Comercial, Ivo Novais – Diretor de Administração e Finanças, Rebeca Alves Soares – Coordenadora de Controle, Theury Oliveira – Coordenadora de Auditoria Interna.

### ORDEM DO DIA:

I – Abertura dos Trabalhos; II – Deliberações; III – Matéria de Acompanhamento Mensal; IV – Outros Assuntos; V – Encerramento dos Trabalhos.

### I. ABERTURA DOS TRABALHOS:

O Presidente do Conselho, Fábio Lavor, iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros e declarando instalada a 578ª reunião do Conselho de Administração da CDC.

### II – Deliberações -

#### 2.1. Metas HVM 3º Tri/2023 – Deliberação nº 046/2023:

O Conselho delibera pelo encaminhamento da avaliação da Meta de Gestão do 3º Trimestre de 2023, referente ao Honorário Variável Mensal – HVM dos Diretores da Companhia Docas do Ceará, propostas pelo Colegiado, conforme abaixo:

INDICADORES 3º TRIMESTRE DE 2023	NOTA
5.1. Meta CONSAD Apresentação da Metodologia para a Pesquisa de Satisfação Interna.	100%
6.1. Apresentar Relatório de Ações CVT – 1º Tri/2023	100%

## **2.2. Afastamento do Diretor Presidente – Deliberação nº 047/2023:**

Trata-se do afastamento do Diretor-Presidente, Lucio Gomes, para participação da Certificação Internacional em Estratégia e Gestão Portuária da Fundación Valenciaport no Porto de Valência/Espanha.

A Certificação Internacional em Estratégia e Gestão Portuária, será realizado em 6 (seis) dias de curso, com palestras e visitas técnicas realizadas dentro das instalações do Porto de Valência e seu entorno, entre os dias 17 e 22 de setembro de 2023 no Porto de Valência/Espanha, tendo como objetivo congrega empresas do setor portuário espanhol para a apresentação das últimas práticas adotadas nos temas de Estratégia Portuária, Gestão Ambiental e Transição Energética, Operações Portuárias, Zonas de Apoio Logístico, Relação Porto-cidade, Inovação e Transformação Digital, temas de interesse direto às competências exercidas pelo servidor no Departamento de Gestão de Modernização Portuária da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, além de reunir autoridades e especialistas que elevarão o debate sobre o desenvolvimento dos setores no País.

O Conselho, conforme art. 2º, inciso XLIII do Regimento Interno do Conselho de Administração, delibera favoravelmente pelo afastamento do Diretor Presidente, Lucio Ferreira Gomes, no período de 15 a 22 de setembro de 2023, para participação da Certificação Internacional em Estratégia e Gestão Portuária da Fundación Valenciaport no Porto de Valência/Espanha.

## **2.3. Designação de Diretor-Presidente Substituto – Deliberação nº 048/2023:**

O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 65 do Estatuto Social da Companhia, delibera pela indicação do Sr. José Pereira Campos Júnior para ocupar o cargo de Diretor Presidente Substituto da CDC, no período de 15 a 25 de setembro de 2023, haja vista a participação do Diretor-Presidente da CDC na Certificação Internacional em Estratégia e Gestão Portuária, que ocorrerá em Valência/Espanha.

## **2. 4. – Acordo Coletivo – Deliberação nº 049/2023 (50900.000670/2023-55):**

O Conselho recebe, para análise e manifestação, o processo nº 50900.000670/2023-55, contendo informações acerca do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2023/2024.

Sobre o assunto, o Conselho recebe Nota Técnica e Parecer Jurídico, contendo análise detalhada das negociações realizadas, dos impactos financeiros e justificativas das áreas técnicas.

A Diretoria Executiva manifestou-se favorável ao pleito, por meio da Decisão nº 114/2023.

O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com o art. 58º, inciso XXXIX do Estatuto Social da CDC e com base na Decisão Direxe nº 114/2023, delibera pela aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 da CDC, conforme documentação apresentada no processo SEI (50900.000670/2023-55).

## **3. Assuntos Estratégicos:**

### **3.1. Gerenciamento de Riscos (SEI nº 50900.000137/2020-41):**

O processo em referência trata do sistema de gerenciamento de riscos da CDC e obedece aos ditames previstos na Política de Gerenciamento de Riscos da CDC. A equipe responsável pelo gerenciamento de riscos da empresa, cuja coordenação cabe à CODCON, apresentou o relatório de Gerenciamento de Riscos da Companhia Docas do Ceará – CDC relativo aos resultados do **1º semestre do ano de 2023**.

O Conselho ratifica as recomendações constantes no referido relatório, solicitando que a Diretoria Executiva tome as providências necessárias, para atender tais apontamentos.

### **3.2. Monitoramento da Estratégia (Processo nº 50900.001352/2022-21) –**

O Conselho recebe, para conhecimento, o Relatório do Monitoramento da Estratégia, referente ao 1º semestre de 2023.

## **4. ASSUNTOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL -**

#### **4.1. Relatório Gerencial -**

A Diretoria apresentou os principais pontos do Relatório Gerencial referente ao mês de Julho/2023.

#### **4.2. Relatório de Receitas e Despesas -**

O Conselho recebe para conhecimento o Relatório de Acompanhamento de Receitas e Despesas, referente ao mês de Junho/2023.

O Conselho destaca o valor em caixa da Companhia, solicitando que a Diretoria proceda com o andamento dos projetos da Companhia, a fim de melhorar a execução orçamentária da CDC.

#### **4.3. Atas das Reuniões da DIREXE –**

O Conselho, tomou conhecimento das atas das reuniões ordinárias de nº 2427 a 2431 e da 52ª Extraordinária, da Diretoria Executiva da CDC.

#### **4.4. Autorizações DIRPRE -**

O Conselho tomou conhecimento das Autorizações DIRPRE de nº 58 a 68 do ano de 2023, tendo avaliado seu conteúdo.

#### **4.5. Ata do Conselho Fiscal –**

O Conselho tomou conhecimento da ata da reunião ordinária nº 627 do Conselho Fiscal.

#### **4.6. Planilha de Licitações/Contratos da CDC -**

O Conselho recebe para conhecimento e acompanhamento, planilha contendo as informações atualizadas acerca das licitações e renovações contratuais da CDC.

#### **4.7. Autos de Infrações/notificações da CDC -**

O Conselho recebeu o controle de Notificações/Auto de Infrações atualizado, para análise e acompanhamento.

### **5. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO -**

#### **5.1. Ofício-Circular nº 383/2023 (50900.003248/2023-51) –**

O Conselho toma conhecimento do Ofício-Circular nº 383/2023, no qual o Departamento de Novas Outorgas e Políticas Regulatórias Portuárias da SNPTA, encaminhar Denúncia c/c Medida Cautelar apresentada pelo Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Ceará, em desfavor da Companhia Docas do Ceará e da Progeco do Brasil Operadora de Contêineres.

O Conselho é informado pela Diretoria da CDC, que o referido assunto já foi encaminhado para a Ouvidoria da CDC, e que posteriormente, o assunto será encaminhado para o Consad, com o juízo de admissibilidade realizado pela Auditoria Interna.

#### **5.2. Comunicado CONFIS nº 036/2023 -**

O Conselho recebe o Comunicado CONFIS nº 036/2023, que trata das pendências referentes à sua 627ª Reunião Ordinária.

O Conselho solicita que sejam encaminhadas à Coordenadoria de Planejamento, a fim de que sejam elaboradas metas estratégicas, conforme solicitado.

### **V. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:**

O Conselho autoriza a disponibilização da presente Ata no sítio eletrônico da Companhia Docas do Ceará.

**FÁBIO LAVOR TEIXEIRA**  
Presidente do CONSAD/CDC

**BRUNO IUGHETTI**  
Conselheiro

**JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA**

Conselheiro

**CARLOS MURILO DE AZEVEDO PIRES**

Conselheiro

**JULIANA ALCANTARA FORTE**

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Lavor Teixeira, Presidente do CONSAD**, em 14/11/2023, às 17:30, 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 **Carlos Murilo de Azevedo Pires, Conselheiro**, em 14/11/2023, às 18:17, 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 **José Nelson Martins de Sousa, Conselheiro**, em 16/11/2023, às 12:43, 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 **Bruno Iughetti, Membro do CONSAD**, em 17/11/2023, às 14:25, 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 **Juliana Alcantara Forte, Secretário(a)**, em 17/11/2023, às 14:32, 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](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 **7734476** e o código CRC **26D7E5CC**.



Referência: Processo nº 50900.000519/2021-55



SEI nº 7734476

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