



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 09 de março de 2026, das 14h às 17h.

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC - Fortaleza/CE

QUÓRUM: Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às quatorze horas do dia 09 de março de 2026, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 170ª Reunião Ordinária do COAUD da Companhia Docas do Ceará - CDC, com a participação dos membros Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

2. ORDEM DO DIA

2.1. CODCON;

- **Relatório de Gestão de Riscos, referente ao 2º semestre de 2025;**
- **Relatório de Integridade do 4º trimestre de 2025;**
- **Programa de Integridade, referente ao exercício de 2026.**

A Coordenadoria de Controle encaminhou o comunicado nº 9.2025 com as seguintes justificativas:

Relatório de Gestão de Riscos, referente ao 2º semestre de 2025: O Relatório ainda não foi disponibilizado em razão do atraso das áreas em encaminhar suas respectivas bases de risco do período.

Relatório de Integridade do 4º trimestre de 2025: O Referido relatório (10873277) aguarda aprovação da DIREXE.

Programa de Integridade, referente ao exercício de 2026: O Programa (10716838) aguarda aprovação da DIREXE.

O COAUD solicita que os documentos sejam enviados tempestivamente para este colegiado.

2.2. CODJUR

- **Apresentação das contingências e respectiva classificação de risco e provisionamento.**

A Coordenadoria Jurídica, representada pelos senhores Alessandro Araújo e Joel Farias, apresentaram as contingências e respectiva classificação de risco e provisionamento (Relatório dos 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2025). O COAUD tomou conhecimento.

2.3. CODPLA

- **Resultado do HVM 4º trimestre de 2025;**

- Metas da PLR de 2026.

A Coordenadoria de Planejamento, representada pela senhora Aylana Monteiro, apresentou o Resultado do HVM 4º trimestre de 2025. O COAUD tomou conhecimento.

Em seguida, apresentou a minuta das metas da PLR de 2026, encaminhadas para aprovação da SEST. O COAUD tomou conhecimento.

Os membros do Comitê solicitaram que o documento aprovado seja apresentado posteriormente ao COAUD.

2.4. COAUD

- Definição das Pautas das próximas reuniões do COAUD (172ª e 173ª).

Os membros do Comitê de Auditoria discutiram as pautas para as próximas reuniões do COAUD que acontecerão no dia 13 de abril de 2026.

2.5 - OUTROS ASSUNTOS:

CODCOL

- Os membros do Comitê solicitaram a presença do Sr. Roberto Mota com o objetivo de obter atualização do status de andamento do processo de contratação da auditoria independente para o exercício de 2026. Foram informados que de acordo com as informações disponíveis, o processo aguardava retorno do Comitê de Auditoria.

O COAUD informou ao Sr. Roberto que não havia mais pendências por parte do COAUD já que, conforme discutido na reunião do COAUD nº 158º, com a presença da CODFIN, CODJUR e CODCOL, nessa ocasião o COAUD apresentou as recomendações julgadas pertinentes com as respectivas justificativas. Ficou acordado que o Termo de Referência seria atualizado, após análise das recomendações, para sequência do processo. Dessa forma, não haveria mais necessidade de análise do Comitê de Auditoria do referido documento.

Os membros do Comitê manifestaram preocupação em relação ao processo ainda não ter sido finalizado.

O Sr. Roberto informou que efetuará a movimentação do processo, que se encontra na CODFIN, em caráter de prioridade para que haja a continuidade no andamento.

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, 09 de março de 2026.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Josevaldo Nergino de Sousa

Membro do COAUD

Mayara Sousa

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 10/03/2026, às 16:15, 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 **JOSEVALDO NERGINO DE SOUSA, Membros do Comitê**, em 17/03/2026, às 09:28, 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 **Mayara Brenda Sousa do Nascimento, Secretário(a)**, em 17/03/2026, às 09:37, 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, informando o código verificador **10979661** e o código CRC **566D7252**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10979661

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