



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC
Comitê de Auditoria – COAUD

Ata da 102ª. Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD

O Comitê de Auditoria reuniu-se ordinariamente às 8 horas do dia 10 de julho de 2023, contando com a presença de Romana Pires Freire França.

1- Processo nº 50900.000138/2021-18:

Nesse Processo foi anexado a Política de Proteção ao Denunciante de Boa Fé e não Retaliação em 20/06/2023, o COAUD acompanha o processo de deliberação.

2- Processo nº 50900.000331/2021-15

O COAUD – CDC recebeu EM 29/06/2023 pelo SEI, Comunicado nº 92/2023/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, registrado sob nº 7287191, referente a renovação contratual da empresa de auditoria externa AUDIPLAC do Contrato 27/2021. O Parecer de nº 03/2023 do COAUD foi favorável a renovação, atestando a independência e capacidade técnica da empresa.

3- PROCESSO nº 50900.001032/2022-71

Em 30/06/2023 foi anexado nesse processo o OFÍCIO Nº 62/2023/DGMP-SNPTA-MPOR/SNPTA-MPOR referente o encaminhamento do Programa PRL 2023 ajustada, descrevendo as regras gerais e indicadores e metas estabelecidas pelo SEST/MGI e MPOR, COAUD acompanha o processo.

A próxima reunião ordinária do COAUD, segundo o Plano Anual de Trabalho, está agendada para o dia 24 de julho 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

Freire França

COAUD

Romana Pires

Membro do



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 **7554117** e o código CRC **6E60A823**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 7554117

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