



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO CORREICIONAL 06

Fortaleza, 30 de janeiro de 2023.

Relatório trimestral sobre processos do Sistema Interno de Correição da CDC 06

A norma interna da CDC que trata do Sistema Interno de Correição da empresa foi aprovada em DIREXE, através da Decisão 80/21, de 21/07/2021, e, no CONSAD, através da Resolução 15/21, de 29/07/2021.

No art. 93 da referida norma, constou que "Para as sindicâncias disciplinares atualmente em andamento, a norma entrará em vigor em 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de sua aprovação pela DIREXE, ficando esta em vacatio legis durante este período para estes casos. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, o Presidente da Comissão deverá apresentar justificativa para a não conclusão e relatar, ao final do prazo, quais atos praticados antes da vigência deste normativo serão válidos e aproveitados no processo punitivo, quando não conflitantes com esta norma".

Através da Decisão DIREXE 103/2021, a CDC resolveu, com base no Comunicado CODJUR 35/2021, prorrogar o prazo de conclusão dos trabalhos das comissões de sindicância de 45 dias para 75 dias, contados da data de aprovação da Norma pela DIREXE (21/07/2021), através da alteração do art. 93 do referido regramento.

Desta forma, a partir de 21/07/2021, com base na norma interna da CDC que trata do Sistema Interno de Correição da empresa, a AUDINT passou a acompanhar os prazos das comissões apuratórias, atualizando os dados dos processos.

Ressalte-se a constante solicitação de prorrogação de prazo das comissões, tendo em vista a pouca quantidade de pessoal na CDC para conciliar os trabalhos dos respectivos setores e das comissões.

A Audint questionou as dificuldades encontradas pelas comissões, tendo recebido como resposta que a principal dificuldade é a divisão de tempo pelos membros entre os trabalhos das comissões e os trabalhos dos setores em que estão lotados. Além dessa situação, que foi constante nas respostas, surgiram outras mais esporádicas, como alterações nos membros das comissões ou férias de um ou mais membros.

Com base no art. 91, parágrafo único, da supracitada norma, "A AUDINT elaborará trimestralmente relatório geral das informações, destinado ao CONSAD, onde deverá conter minimamente: I – quantidade de procedimentos em andamento; II – quantidade de procedimentos concluídos; III – procedimentos arquivados; IV – tempo médio de duração dos processos; V – sanções indicadas, se for o caso."

Assim, abaixo consta quadro em que são especificadas essas informações previstas na norma de forma quantitativa, bem como, em anexo, a AUDINT expõe o acompanhamento das comissões a partir da vigência da norma.

Atualmente, desde o início do acompanhamento da AUDINT:

| | |
|--|-----|
| Quantidade de procedimentos em acompanhamento | 29 |
| Quantidade de procedimentos em andamento | 17 |
| Quantidade de procedimentos suspensos | 01 |
| Quantidade de procedimentos concluídos | 11 |
| Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção) | 04 |
| Procedimentos concluídos com elaboração de TAC | 01 |
| Procedimentos concluídos com sugestão de sanção | 06 |
| Tempo médio de duração dos processos (em dias) | 296 |

Dados trimestrais, de 29/10/2022 a 28/01/2023:

| | |
|--|----|
| Quantidade de procedimentos iniciados | 02 |
| Quantidade de procedimentos concluídos | 00 |

Ressalte-se que os procedimentos concluídos estão cadastrados no CGU-PAD.

Quanto aos benefícios, com base nas Portarias CGU 1.276, de 05 de junho de 2017; 4.104, de 23 de dezembro de 2019; e 1.361, de 16 de junho de 2020, a AUDINT informa que:

Desde o início do acompanhamento da AUDINT até o presente momento, de acordo com a classificação prevista na Portaria nº 1.361, de 16 de junho de 2020, tem-se o seguinte:

| Benefícios | Quantida de | Valor |
|--|------------------------|------------------|
| 1. Benefícios financeiros | 01 | R\$449,68 |
| 1.1. Penalidades aplicadas | 01 | R\$449,68 |
| 1.1.2. Suspensão | 01 | R\$449,68 |
| 2. Benefícios não financeiros | 35 | R\$ 0,00 |
| 2.1. Processos correccionais instaurados | 29 | R\$ 0,00 |
| 2.2. Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados | 01 | R\$ 0,00 |
| 2.4. Penalidades aplicadas (quando não for possível a contabilização dos benefícios financeiros) | 05 | R\$ 0,00 |

Ressalte-se, em atendimento ao art. 9º da CGPAR 44, de 30/12/2022, a AUDINT informa que, no exercício de 2022:

| | |
|--|----|
| Quantidade de procedimentos iniciados | 12 |
| Quantidade de procedimentos concluídos | 03 |
| Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção) | 00 |
| Procedimentos concluídos com elaboração de TAC | 00 |
| Procedimentos concluídos com sugestão de sanção | 03 |
| Juizados de admissibilidade realizados pela AUDINT | 18 |
| Relatórios trimestrais elaborados pela AUDINT | 04 |

Mayara Sousa
Auditoria Interna - AUDINT
Companhia Docas do Ceará

Theury Gomes
Coordenadora de Auditoria Interna
Companhia Docas do Ceará

Telefone: (85) 32668915
E-mail: audintcdc@gmail.com



Documento assinado eletronicamente por **Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, Coordenador(a)**, em 30/01/2023, às 20:06, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6772918** e o código CRC **5DE3B4EA**.



Referência: Processo nº 50900.000903/2021-58



SEI nº 6772918

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe
Fortaleza/CE, CEP 60.180-422
Telefone: 8532668915 - <http://www.docasdoceara.com.br/>

PORTARIAS (PORTARIAS 2022 - SEI 50900.000059/2022-46)
PORTARIAS 2023 50900.000022/2023-07 , 50900.000032/2023-34

COMISSÕES DE SINDICÂNCIA

| | PROCESSO | Juízo de Admissibilidade | PORTARIA Nº | DATA | ASSUNTO | PRAZO | PRORROGAÇÃO | NOVO PRAZO | Decisão Correicional DIRPRE | Data | STATUS | Penalidade | Período Apuração | CGU-PAD |
|--|----------|--------------------------|-------------|------|---------|-------|-------------|------------|-----------------------------|------|--------|------------|------------------|---------|
|--|----------|--------------------------|-------------|------|---------|-------|-------------|------------|-----------------------------|------|--------|------------|------------------|---------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------|-----------|---|-----------|--|--|--------------------|-----------|--|----------------|-----|----|
| 10 | 20200547-1000 | | 52/2020 | 5/20/2020 | Apuração de eventual responsabilidade dos agentes públicos envolvidos e responsáveis pelo Processo Administrativo nº 20200373-1000, que trata locação de scanner caminhão móvel para inspeção de veículos de carga no Porto de Fortaleza, podendo, para tanto convocar os envolvidos para prestar esclarecimentos, requisitar documentos, ter vistas aos autos, tudo em prol da apuração dos fatos e eventuais responsabilidades dos gestores. | 7/30/2020 | PORTARIA Nº 123/20, de 01/09/2020 PORTARIA Nº 49/21, de 19/04/21 PORTARIA Nº 76/21, de 08/06/21 PORTARIA 89/21, de 15/07/21 PORTARIA 89/21, de 15/07/21 PORTARIA 100/21, de 05/08/21 | 30/09/2020 19/05/2021 08/07/07/21 14/08/21 14/08/21 03/09/21 | 002/2021 Acatou | 9/14/2021 | Concluído no prazo limite concedido pela norma | Com penalidade | 482 | ok |
| 11 | 50900.000501/2020-72 | | 91/2020 | 6/24/2020 | Apuração de eventual responsabilidade quanto ao descumprimento dos deveres e obrigações funcionais, do empregado de matrícula 1570, conforme previsto no inciso V - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES, V.1, alínea "h" e alínea "i" do Regulamento Interno de Pessoal da CDC, bem como os aposentados realizados na CI CODGEP nº 052/2019. | 8/23/2020 | PORTARIA Nº 154/20, 05/10/20 PORTARIA Nº 171/20, 04/11/20 PORTARIA Nº 192/20, 30/11/20 PORTARIA Nº 26/21, 26/02/21 PORTARIA Nº 46/21, de 09/04/21 PORTARIA Nº 77/21, de 11/06/21 PORTARIA 88/21, de 13/07/21 | 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 09/04/2021 08/06/2021 11/07/2021 11/08/2021 | 001/2021 Acatou | 9/14/2021 | Concluído no prazo limite concedido pela norma | Com penalidade | 447 | ok |
| 12 | 20200522-1000 | | 97/2020 | 6/30/2020 | Apuração de eventual responsabilidade dos agentes públicos envolvidos e responsáveis pela celebração do Termo de Cessão de Uso nº 03/2015, firmado com a empresa Multilog Locações e Serviços Logísticos Ltda - EPP (Processo Administrativo nº 20140707), em desacordo à proposta comercial apresentada pela Cessionária, podendo, para tanto convocar os envolvidos para prestar esclarecimentos, requisitar documentos, ter vistas aos autos, tudo em prol da apuração dos fatos e eventuais responsabilidades dos gestores. | 9/30/2020 | PORTARIA Nº 144/20, de 30/09/20 PORTARIA Nº 191/20, de 30/11/20 PORTARIA Nº 55/21, de 30/04/21 Decisão 080/2021, de 21/07/2021 Decisão 103/2021, de 03/09/2021 | 29/11/2020 28/01/2021 27/07/2021 04/09/2021 04/10/2021 | 003/2021 Acatou | 9/23/2021 | Concluído no prazo limite concedido pela norma | Arquivada | 450 | ok |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|----------|-----------|---|-----------|---|--|--|--|-----------------|--|--|
| 13 | 50900.000478 /2020-16 | | 98/2020 | 6/30/2020 | Apuração de eventuais responsabilidades dos agentes públicos, nos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa Eco+ Serviços Ambientais e Imobiliária Ltda para prestação de serviço de coleta, tratamento e transporte, com destinação final de resíduos da CDC. | 9/30/2020 | <p>PORTARIA Nº 167/20, de 26/10/20</p> <p>PORTARIA Nº 02/21, de 05/01/21</p> <p>PORTARIA Nº 16/21, de 12/02/21</p> <p>PORTARIA Nº 35/21, de 12/03/21</p> <p>PORTARIA Nº 52/21, de 22/04/21</p> <p>PORTARIA Nº 66/21, de 17/05/21</p> <p>PORTARIA 78/21, de 11/06/21</p> <p>PORTARIA 85/21, de 01/07/21</p> <p>Decisão 080/2021, de 21/07/2021</p> <p>Decisão 103/2021, de 03/09/2021</p> <p>Portaria 134/2021</p> <p>Portaria 16, de 25/01/2022</p> <p>Portaria 134, de 21/03/22</p> <p>Portaria 135, de 23/03/22</p> <p>Portaria 208, de 29/06/22</p> <p>Portaria 294, de 03/11/22</p> | <p>29/12/2020</p> <p>05/02/2021</p> <p>13/03/2021</p> <p>12/04/2021</p> <p>12/05/2021</p> <p>11/06/2021</p> <p>01/07/2021</p> <p>31/07/2021</p> <p>04/09/2021</p> <p>04/10/2021</p> <p>28/12/2021</p> <p>25/03/2022</p> <p>20/05/2022</p> <p>21/05/22</p> <p>28/06/22</p> <p>02/01/23</p> | | | Em andamento | | |
| 14 | 50900.000082 /2020-79 | | 100/2020 | 7/10/2021 | Apuração quanto ao descumprimento do dever funcional, do empregado de matrícula 1545, conforme previsto no inciso V - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES, V.1, alínea "a", "b", "f", "h", "k", E "n" do Regulamento Interno de Pessoal da CDC, podendo, para tanto convocar os envolvidos para prestar esclarecimentos, requisitar documentos, ter vista aos autos, tudo em prol da apuração dos fatos. | 9/8/2020 | PORTARIA Nº 128/20, de 10/09/20 | 10/10/2020 | | | Suspensão | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|-----------|---|-----------|--|---|--------------------|-----------------|--|-------------------|-------|----|
| 15 | 00115.000002 /2021-44 | | 36/2021 | 3/17/2021 | Relatório AUDINT, de 23/02/2021 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE Apuração de eventual responsabilidade acerca da denúncia registrada na Ouvidoria da CDC Apuração de eventual responsabilidade acerca da denúncia registrada na ouvidoria da CDC que | 4/30/2021 | Portaria 56/2021, de 30/04/21 Portaria 75/21, de 31/05/21 PORTARIA Nº 83/21, de 29/06/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 | 30/05/2021 29/06/2021 13/08/2021 03/09/2021 05/10/2021 | 007/2021 acatou | 10/8/2021 | Concluído no prazo limite concedido pela norma | Arquivada | 205 | ok |
| 16 | 20191376-1 50900.000591 /2021-82 | | 69/2021 | 5/20/2021 | Apurar eventual responsabilidade dos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA , visando a locação de scanner caminhão móvel para inspeção de veículos de carga no Porto de Fortaleza. (Processo Administrativo 20191376-1) | 7/19/2021 | PORTARIA 93/21, de 19/07/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 Portaria 132/2021 Portaria 002/2022, de 13/01/22 Portaria 180/22, de 12/05/22 | 17/09/2021 03/09/2021 05/10/2021 28/12/2021 13/05/2022 Alteração de membro | 02/2022 Acatou | 5/23/2022 | Concluído no prazo limite concedido pela norma | Com penalidade | #REF! | ok |
| 17 | 50900.000600 /2021-35 | | 70/2021 | 5/20/2021 | Apurar eventual responsabilidade dos fatos que culminaram nos serviços prestados sem cobertura contratual pela empresa MPM Locação EIRELI , no período sw novembro/19 a junho/2020. (Processo Administrativo 20191350-1) | 7/19/2021 | PORTARIA 94/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 | 18/08/2021 03/09/2021 05/10/2021 | 004/2021 Acatou | 9/27/2021 | Concluído no prazo limite concedido pela norma | Arquivada | 130 | ok |
| 18 | 50900.000606 /2021-11 | | 71/2021 | 5/20/2021 | Apurar eventual responsabilidade dos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa MAPFRE VIDA S/A , visando a prestação de serviços de seguro de vida para Diretores, empregados efetivos e ocupantes de funções comissionadas e gratificações técnicas da CDC. (Processo Administrativo 20200518- 1000) | 7/19/2021 | PORTARIA 91/21, de 19/07/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 Portaria 171/2021, de 30/11/21 | 17/09/2021 03/09/2021 05/10/2021 29/01/2022 | <u>01/2022</u> | <u>2/8/2022</u> | Concluído no prazo limite concedido pela norma | Com penalidade | #REF! | ok |
| 19 | 50900.000603 /2021-79 | | 72/2021 | 5/20/2021 | Apurar eventual responsabilidade na falha de planejamento e deficiência na organização administrativa que culminou no serviço prestado sem cobertura contratual pela empresa CJS Manutenção Industrial e Representações Ltda., referente a Sinalização Náutica. (Processo Administrativo 20191387-1) | 7/19/2021 | PORTARIA 92/21, de 19/07/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 | 17/09/2021 03/09/2021 05/10/2021 | 005/2021 Acatou | 10/5/2021 | Concluído no prazo limite concedido pela norma | Arquivada | 138 | ok |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|----------|------------|--|-----------|--|--|----------------------------------|------------------|--|----------------|-------|----|
| 20 | 50900.000192/2021-11 | Parecer 1/2021/AUDIN T, de 14/05/2022 Parecer 5/2022/AUDIN T, de 05/04/2022 Parecer 7/2022/AUDIN T, de 27/04/2022 | 79/2021 | 6/24/2021 | Apurar eventual responsabilidade pela não conformidade detectada no Contrato 13/2018 firmado com a Empresa D8 PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA , visando a prestação de serviços de contratação de Manutenção elétrica e mecânica dos equipamentos e instalações portuárias, com fornecimento de equipamentos, ferramentad, EPI's, material elétrico e mão de obra a CDC. | 8/23/2021 | Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 Portaria 131/2021 Portaria 003/2022, de 13/01/22 Portaria 126/22, de 14/03/22 Portaria 184/22, de 16/05/22 Portaria 265/22, de 26/09/22 Portaria 49/23, de 27/01/23 | 03/09/2021 05/10/2021 28/12/2021 14/03/2022 13/05/22 13/09/22 24/01/23 23/05/23 e alteração de membros | | | Em andamento | | | |
| 21 | 50900.000604/2021-13 | | 81/2021 | 6/28/2021 | Apuração de responsabilidade por eventual falha de planejamento e deficiência na organização administrativa que culminou no reconhecimento de dívida à empresa PROCONSULT SS LTDA (SEI 50900.000410/2020-37) | 8/27/2021 | Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 | 03/09/2021 05/10/2021 | <u>006/2021</u> <u>Acatou</u> | <u>10/5/2021</u> | Concluído no prazo limite concedido pela norma | Com penalidade | 99 | ok |
| 22 | 50900.000613/2021-12 | | 82/2021 | 28/06/2021 | Apuração de eventual responsabilidade nos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa NORMATEL ENGENHARIA LTDA , visando a Prestação de Serviços de manutenção elétrica e mecânica do Porto de Fortaleza (SEI 50900.000314/2021-70) | 8/27/2021 | Portaria 111/2021, de 02/09/21 Portaria 112/2021, de 06/09/21 Portaria 133/2021, de 29/10/21 Portaria 14/2022, de 25/01/22 Portaria 181/2022, 13/05/22 Portaria 295/2022, 03/11/22 | Mudança de membro 05/10/2021 28/12/2021 25/03/2022 12/07/2022 02/01/23 | | | Em andamento | | | |
| COMISSOES INSTITUIDAS APOS APROVAÇÃO DA NORMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 50900.000202/2021-19 | Parecer 6/2021/AUDIN T, de 19/08/21 | 113/2021 | 9/8/2021 | Apuração de eventual responsabilidade em relação ao extrapolemanto nas medições dos quantitativos de itens do contrato nº 38/2016 com a empresa L RABELO ENGENHARIA LTDA | 11/7/2021 | Portaria 004/2022, de 13/01/22 Portaria 204/2022, de 27/06/22 Portaria 206/2022, de 27/06/22 Portaria 214/2022, de 08/07/22 Portaria 248/2022, de 08/09/22 | 12/07/2022 alteração de membro 10/09/2022 07/11/222 | 03/2022 acatou | 10/20/2022 | Concluído na vigência da norma | Com penalidade | #REF! | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|------------|--|------------|---|---|--|--|--------------------------------------|-----|-------|----|
| 24 | 00115.000030/2021-61 50900.000735/2021-09 | Parecer 2/2021/AUDIN T, de 24/05/21 | 114/2021 | 9/8/2021 | Apuração de eventual responsabilidade acerca da denúncia registrada na Ouvidoria da CDC que consta no processo SEI nº 00115.000030/2021-61 | 11/6/2021 | | | | | Concluído na vigência da norma | TAC | #REF! | ok |
| 25 | 50900.000724/2021-11 | Parecer 7/2021/AUDIN T, de 08/10/21 | 127/2021 | 10/13/2021 | Apuração de eventual responsabilidade nos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa INOVE MANEJO AMBIENTAL LTDA , visando a Prestação de Serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios (caixas d'água, cisternas e bebedouros) com o fornecimento de mão de obra, quipamentos e insumos, para a CDC. | 12/11/2021 | Portaria 005/22, de 13/01/22 Portaria 205/22, de 27/06/22 Portaria 207/22, de 27/06/22 Portaria 215/22, de 08/07/22 Portaria 249/22, de 08/09/22 Portaria 297/22, de 07/11/22 Portaria 2/23, de 04/01/23 Portaria 51/23, de 27/01/23 | 12/07/2022 alteração de membro 10/09/2022 07/11/2022 06/01/2023 07/03/2023 alteração de membro | | | Em andamento | | | |
| 26 | 50900.001078/2021-17 | Parecer 9/2021/AUDIN T, de 02/12/21 Parecer 9/2022/AUDIN T, de 22/06/22 para auxiliar na apuração | 176/2021 | 12/8/2021 | Apuração de eventual responsabilidade nos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa especializada em prestação de serviços de tecnologia da Informação com fornecimento de sistema para execução do reconhecimento de placas automotivas - LPR (padrão Nacional e Mercosul) e códigos de contêiner - OCR integrados com o SISPORT - Sistema Portuário da Companhia Docas do Ceará) | 2/6/2022 | Portaria 83/22, de 17/02/22 Portaria 179/22, de 10/05/22 Portaria 289/22, de 31/10/22 | 18/04/22 09/07/22 29/12/22 | | | Em andamento | | | |
| | 50900.001158/2021-64 | Parecer 1/2022/AUDIN T, de 31/01/2022 | 41/2022 | 2/1/2022 | Apuração de responsabilidade dos fatos informados no PARECER Nº 1/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC em relação ao empregado de matrícula 1358 . | 4/2/2022 | Portaria 145/22, de 04/04/22 Portaria 170/22, de 29/04/22 Portaria 191/22, de 26/05/22 Portaria 197/22, de 31/05/22 Portaria 235/22, de 08/08/22 Portaria 267/22, de 27/09/22 Portaria 320/22, de 30/11/22 | 02/06/2022 31/05/2022 alteração de membro 30/07/22 07/09/22 26/11/2022 29/01/23 | | | Em andamento | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|---|--|--|--------------|--|--|--|
| 50900.000166 /2022-74 | Parecer 2/2022/AUDIN T, de 04/02/2022 Parecer 12/2022/AUDI NT, de 26/07/2022 | 77/2022 228/2022 | 08/02/2022 29/07/22 | Apuração de responsabilidade em eventual irregularidade e falha de planejamento nos fatos que culminaram na segunda contratação emergencial da empresa especializada em manutenção elétrica e mecânica , com base nos fatos apurados pela Auditoria Interna em seu Parecer nº 02/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC. | 4/9/2022 | Portaria 182/22, de 13/05/22 Portaria 228/22, de 29/07/22 Portaria 296/22, de 03/11/22 | 12/07/2022 27/09/2022 02/01/2023 | | | Em andamento | | | |
| 50900.000211 /2022-91 | Parecer 3/2022/AUDIN T, de 14/02/2022 | 85/2022 | 2/21/2022 | Apuração de responsabilidade dos fatos apontados no PARECER nº 3/2022/AUDINTCDC/DIRPRE-CDC. (Auto de Infração Administrativa CLALF/FOR nº 001/2021) | 4/22/2022 | Portaria 172/22, de 05/05/22 Portaria 288/22, de 31/10/22 | 04/07/2022 29/12/2022 | | | Em andamento | | | |
| 50900.000514 /2021-22 | Parecer 6/2022/AUDIN T, de 20/04/2022 | 169/2022 | 4/27/2022 | Apuração de eventual responsabilidade diante da análise do juízo de admissibilidade conforme o PARECER nº 6/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC (Gelar) | 6/26/2022 | Portaria 210/22, de 01/07/22 Portaria 268/22, de 27/09/22 Portaria 311/22, de 23/11/22 Portaria 29/23, de 23/01/23 | 29/09/2022 26/11/2022 22/01/23 23/03/2023 | | | Em andamento | | | |
| | | 220/2022 | 7/18/2022 | Apuração de eventual responsabilidade nos fatos apurados no Relatório nº 905304, elaborado pela CGU e no processo SEI nº 50900.000059/2022-46, instruído pela Comissão de Tomada de Contas Especial - Navio Seawind . | 9/16/2022 | Portaria 255/22, de 14/09/22 Portaria 302/22, de 10/11/22 Portaria 3/23, de 04/01/23 Portaria 52/23, de 27/01/23 | 12/11/2022 09/01/2023 07/03/2023 alteração de membro | | | Em andamento | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|------------|---|------------|--|---|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 50900.000558/2022-33 | Parecer 10/2022/AUDI NT, de 23/06/2022 | 221/2022 | 7/18/2022 | a apuração de eventual responsabilidade nos fatos constantes do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal da Receita Federal nº 0317900-153158/2021 e 0317900-156926/2021 | 9/18/2022 | | | | | | Em andamento | | | |
| 50900.001078/2022-90 | Parecer 14/2022/AUDI NT, de 30/08/2022 | 246/2022 | 8/31/2022 | apuração de eventual responsabilidade quanto à existência de indícios de irregularidade e falha de planejamento que culminaram na contratação emergencial, com base na Decisão DIREXE Nº 122/2022 e no Parecer 14/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, referente ao juízo de responsabilidade. 2ª emergencial OCR | 10/30/2022 | | | | | | Em andamento | | | |
| 50900.001088/2022-25 | Parecer 15/2022/AUDI NT, de 02/09/2022 | 252/2022 | 9/12/2022 | Apuração de eventual responsabilidade dos fatos que culminaram na aplicação de multa pela Anvisa, com base no Parecer 15/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, referente ao juízo de admissibilidade. | 11/11/2022 | Portaria 321, de 30/11/22 Portaria 50/2023, de 27/01/23 | 29/01/2023 28/03/2023 e alteração de membro | | | | Em andamento | | | |
| 50900.001219/2022-74 | Parecer 17/2022/AUDI NT, de 05/10/2022 | 276/2022 | 10/11/2022 | Proceder com a apuração de eventual responsabilidade dos fatos que culminaram na contratação emergencial, com base no Parecer 17/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, referente ao juízo de responsabilidade. (Processos SEI nº 50900.001219/2022-74 e 50900.000405/2022-96) - Gradil | 12/10/2022 | Portaria 327, de 12/12/22 | 2/10/2023 | | | | Em andamento | | | |
| 50900.001168/2021-08 | | 278/2022 | 10/13/2022 | Proceder com a apuração de eventual responsabilidade pelo descumprimento dos requisitos técnicos e operacionais de alfandegamento, conforme o Termo de Intimação e Notificação - CLALF/FOR nº 01/2022. (Processo SEI nº 50900.001168/2021-08) | 12/17/2022 | | | | | | Em andamento | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------|------------|--|-----------|---------------------------|--------------------|--|--|--------------|--|--|--|
| | 50900.001416/2022-93 | Parecer 18/2022/AUDINT, de 18/11/2022 | 310/2022 | 11/22/2022 | Apuração de eventual responsabilidade nos fatos que culminaram no Termo de Confissão de dívida, conforme a Decisão DIREXE nº 183/2022 (6518080) e o Juízo de admissibilidade do Parecer 18/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC. (Processo SEI 50900.001416/2022-93) | 1/21/2023 | | | | | Em andamento | | | |
| | 50900.001445/2022-55 | Parecer 19/2022/AUDINT, de 02/12/2022 | 324/2022 | 12/7/2022 | Proceder com a apuração de eventual responsabilidade quanto à contratação emergencial, conforme o processo SEI 50900.001153/2022-12 e o juízo de admissibilidade realizado no PARECER 19/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC. (Processo SEI 50900.001445/2022-55) - 3ª emergencial OCR | 2/5/2023 | Portaria 326, de 12/12/22 | Inclusão de membro | | | Em andamento | | | |