



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 27 de abril 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 27 de abril de 2026, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 173ª 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.**

O Sr. Fernando Oliveira, representante da Coordenadoria de Controle, informou que o Relatório de Gestão de Riscos, referente ao 2º semestre de 2025 não foi finalizado.

Em seguida, o Sr. Fernando Oliveira apresentou o Relatório de Integridade do 4º trimestre de 2025 e o Programa de Integridade, referente ao exercício de 2026. Os membros do COAUD recomendaram que a CODCON defina junto a CODREH a obrigatoriedade da realização por todos os funcionários dos cursos relacionados a integridade, com objetivo de disseminar a cultura de integridade na Companhia.

2.2. OUVIDORIA

- **Relatório de Atividades de Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2026.**

A Sra. Aylana Monteiro, Ouvidora, informou que o relatório ainda não foi apreciado pela DIREXE, ficando a apresentação para a próxima reunião.

2.3. CODPLA

- **Apresentação do Relatório Monitoramento Estratégia 3º trimestre/2025;**
- **Alteração do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança - PCCFC da CDC.**

A Sra. Aylana Monteiro, representante da Coordenadoria de Planejamento, apresentou o Relatório Monitoramento Estratégia 3º trimestre/2025. O COAUD tomou conhecimento.

Na sequência, apresentou a Alteração do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança - PCCFC da CDC, com a informação de que já havia sido aprovado pelo CONSAD e enviado à SEST, que solicitou a CDC a apresentação da análise do COAUD, de acordo com o previsto na Resolução CGPAR nº 52.

Os membros do Comitê tomaram conhecimento das informações e procederão com a análise do material anexado ao processo nº 50900.000067/2020-21, para posterior manifestação ao CONSAD.

2.3. COADMI

- Apresentação pela COADMI dos seguintes relatórios: Impairment e de Inventário físico de bens patrimoniais, emitido pela empresa IBIAEON.

A Sra. Julia Pinheiro Martins, coordenadora da COADMI, a Sra. Taina Yanne Assef Farias Bastos e o Sr. Francisco Lúcio Batista, representando a COADMI, bem como a Sra. Nilane Souza de Menezes, representante da CODFIN, apresentaram os relatórios de Impairment e de Inventário físico de bens patrimoniais, emitido pela empresa IBIAEON.

Após as apresentações, os membros do COAUD recomendaram que a COADMI implemente as recomendações contidas no relatório da IBIAEON, no exercício de 2026, conforme descrito abaixo:

- Não proceder à baixa automática de bens com valor contábil relevante;
- Avaliar a viabilidade econômica da apuração de responsabilidade;
- Para bens totalmente depreciados, cuja recuperação seja inviável, avaliar baixa;
- Instaurar procedimento administrativo para alienação, preferencialmente por leilão, com posterior baixa patrimonial.

2.4. COAUD

- Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD 2025

- Definição das Pautas das próximas reuniões do COAUD (174ª e 175ª).

Os membros do Comitê deram início a elaboração do Relatório Anual de atividades de 2025.

Os membros do Comitê de Auditoria discutiram as pautas para as próximas reuniões do COAUD que acontecerão no dia 04 de maio de 2026.

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, 27 de abril de 2026.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Josevaldo Nergino de Sousa

Membro do COAUD

Mayara Sousa



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 29/04/2026, às 12:23, 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 30/04/2026, às 13:28, 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 30/04/2026, às 13:33, 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 **11191149** e o código CRC **0DA66C40**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 11191149

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