



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 02 de fevereiro 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 02 de fevereiro de 2026, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 168ª 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 1º semestre de 2025;

- Programa de Integridade, referente ao exercício de 2026

A Coordenadoria de Controle, representada pelo Sr. Fernando Oliveira, apresentou o Relatório de Gestão de Riscos, referente ao 1º semestre de 2025. O COAUD tomou conhecimento e efetuou as seguintes **recomendações**: Inclusão no relatório da data original do plano de ação e quantidade de prorrogações, e não considerar no mapa de riscos a duplicidade e avaliações distintas dos riscos avaliados.

O Programa de Integridade, referente ao exercício de 2026 não foi apresentado, tendo em vista que se encontra em análise pela DIREXE, conforme informado pela CODCON.

2.2. CODJUR

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

O assunto foi transferido para a próxima reunião.

2.3. OUVIDORIA

- Relatório de Atividades de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2025;

A Ouvidoria, representada pela Sra. Inúbia Aguiar, apresentou o Relatório de Atividades de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2025. O COAUD tomou conhecimento e solicitou que nas próximas reuniões a Ouvidora esteja presente.

O COAUD ressalta que os relatórios somente sejam apresentados após a tramitação e conhecimento junto a Diretoria Executiva.

2.4. COAUD

- **Definição das Pautas das próximas reuniões do COAUD (169ª e 170ª).**

- **Elaboração do Plano de Trabalho 2026.**

Os membros do COAUD encaminharam o Plano de Trabalho para aprovação pelo Conselho de Administração da CDC.

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, 02 de fevereiro 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 05/02/2026, às 09:45, 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 05/02/2026, às 16:33, 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 05/02/2026, às 16:35, 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 **10834950** e o código CRC **9906A265**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10834950

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