



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

**RELATÓRIO CORREICIONAL 01**

Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

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

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.

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.”

Desta forma, 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.

Quantidade de procedimentos em acompanhamento	16
Quantidade de procedimentos em andamento	09
Quantidade de procedimentos suspensos	01
Quantidade de procedimentos concluídos	06
Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção)	03
Procedimentos concluídos com sugestão de sanção	03
Tempo médio de duração dos processos (em dias)	291

Theury Gomes  
Coordenadora de Auditoria Interna  
Companhia Docas do Ceará  
Telefone: (85) 32668915  
E-mail: [audintcdc@gmail.com](mailto:audintcdc@gmail.com)  
(Assinado Eletronicamente)

Mayara Sousa  
Auditoria Interna - AUDINT  
Companhia Docas do Ceará  
(Assinado Eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, Coordenador(a)**, em 20/10/2021, às 17:03, 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, Função Comissionada I**, em 20/10/2021, às 17:03, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4740408** e o código CRC **0F241A25**.



Referência: Processo nº 50900.000903/2021-58



SEI nº 4740408

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

## PORTARIAS

## COMISSÕES DE SINDICÂNCIA

	PROCESSO	Nº	DATA	ASSUNTO	PRAZO	PRORROGAÇÃO	NOVO PRAZO	Relatório	Data	Decisão Correicional DIRPRE	Data	STATUS	Penalidade	Período Apuração	CGU-PAD
10	20200547-1000	52/2020	20/05/2020	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.	30/07/2020	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	<u>Relatório Final da Comissão: Aplicação de sanção de ADMOESTACÃO</u> , em desfavor do empregado de matrícula nº 1992, Sr. José Luciano Castelo Branco Filho.  <b>Item 2 do Relatório:</b> Apuração das responsabilidades pela demora na abertura de procedimento licitatório de contratação de scanner fixo.	14/09/2021	002/2021 Acatou	14/09/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Com penalidade	482	ok
11	50900.000501/2020-72	91/2020	24/06/2020	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.	23/08/2020	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	Relatório Final da Comissão: <u>Sugeriu que seja aplicada a pena de SUSPENSÃO de 03 (três) dias</u> , em desfavor do empregado de matrícula nº 1570, Sr. Francisco Carlos de Moura.  <b>Item 63 do Relatório :</b> A Comissão de Sindicância conclui que houve desídia, insubordinação e indisciplina do empregado de matrícula 1570, lotado no setor CODGEP, Sr. FRANCISCO CARLOS DE MOURA, ao passo que este se demonstra moroso ao realizar suas tarefas, sendo desrespeitoso com seus superiores, vez que não busca o conhecimento necessário para a realização das atividades que lhe são imputadas	10/09/2021	001/2021 Acatou	14/09/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Com penalidade	447	ok
12	20200522-1000	97/2020	30/06/2020	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.	30/09/2020	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	Relatório Final da Comissão: <u>Apontada a fluência do prazo prescricional, sugeriu o arquivamento do processo.</u>	03/09/2021	003/2021 Acatou	23/09/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Arquivada	450	ok

13	50900.000478/2020-16	98/2020	30/06/2020	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.	30/09/2020	PORTARIA Nº 167/20, de 26/10/20 PORTARIA Nº 02/21, de 05/01/21 PORTARIA Nº 16/21, de 12/02/21 PORTARIA Nº 35/21, de 12/03/21 PORTARIA Nº 52/21, de 22/04/21 PORTARIA Nº 66/21, de 17/05/21 PORTARIA 78/21, de 11/06/21 PORTARIA 85/21, de 01/07/21 Decisão 080/2021, de 21/07/2021 Decisão 103/2021, de 03/09/2021	29/12/2020 05/02/2021 13/03/2021 12/04/2021 12/05/2021 11/06/2021 01/07/2021 31/07/2021 04/09/2021 04/10/2021	Processo SEI 50900.000478/2020-16 10.1 Considerando os poderes delegados pela Portaria (E) nº 098/2020, conclui-se, para fins de indiciamento, que os gestores diretos da COADMI e CODSMS, respectivamente, os Srs. Carlos Murilo de Azevedo Pires e Raimundo José de Oliveira descumpriram suas obrigações funcionais previstas no Item V, Subitem V.1., Alínea "h", do Regulamento Interno de Pessoal da CDC, razão pela qual estão passíveis de sofrer a sanção de ADMOESTAÇÃO, conforme previsto no Item VI, Subitem VI.3, Alínea "a", do mesmo Normativo. 10.2 Diante do exposto, a Comissão de Sindicância submete à apreciação de Vossa Senhoria os autos do presente processo para conhecimento dos fatos apurados, bem como recomenda a citação dos empregados inquiridos para, querendo, apresentar defesa escrita, em um prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da citação, consoante liturgia prevista no art. 44, da Lei nº 9.784/1999.					Em andamento				
14	50900.000082/2020-79	100/2020	10/07/2021	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.	08/09/2020	PORTARIA Nº 128/20, de 10/09/20	10/10/2020	Relatório Final da Comissão: Recomendou a citação da empregada inquirida, para, querendo, apresentar defesa escrita em um prazo máximo de 10 (dez) dias.  Comunicado DIRPRE 73, de 06/08/21: Informou que o referido processo está suspenso. , pois a empregada não faz mais parte do quadro funcional desta Companhia. Caso a empregada de matrícula nº 1545 retorne o vínculo com a CDC, os atos remanescentes terão continuidade.	28/09/2020					Suspensão			
15	00115.000002/2021-44	36/2021	17/03/2021	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 consta no processo SEI nº 00115.000002/2021-44	30/04/2021	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	Relatório Final da Comissão (4509262) <u>sugerindo o arquivamento dos autos.</u>	25/08/2021					Em andamento			
16		69/2021	20/05/2021	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)	19/07/2021	PORTARIA 93/21, 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	Provavelmente, a Comissão encaminhará a justificativa para a não conclusão até a data prevista (04/10/21), bem como os atos praticados que serão válidos e aproveitados no processo punitivo, conforme art. 93 da Norma de Sistema Interno de Correição.					Em andamento				

17	50900.000600/2021-35	70/2021	20/05/2021	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)	19/07/2021	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	Comunicado 1 (02/09/21) e 3 (20/09/21) , <b>Sugestão o arquivamento dos autos.</b> (Investigado sem vínculo entre esta Autoridade Portuária)	20/09/2021	004/2021 Acatou	27/09/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Arquivada	130	ok
18	50900.000606/2021-11	71/2021	20/05/2021	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)	19/07/2021	PORTARIA 91/21, 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					Em andamento			
19	50900.000603/2021-79	72/2021	20/05/2021	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)	19/07/2021	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	Relatório Final: <b>Sugestão de arquivamento dos autos</b> (O investigado, assim como os demais possíveis envolvidos já não pertencem ao quadro funcional da CDC)	04/10/2021	005/2021 Acatou	05/10/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Arquivada	138	ok
20		79/2021	24/06/2021	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.	23/08/2021	Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21	03/09/2021 05/10/2021	Provavelmente, a Comissão encaminhará a justificativa para a não conclusão até a data prevista (04/10/21), bem como os atos praticados que serão válidos e aproveitados no processo punitivo, conforme art. 93 da Norma de Sistema Interno de Correição. Relatório de Indiciamento				Em andamento			
21	50900.000604/2021-13	81/2021	28/06/2021	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)	27/08/2021	Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21	03/09/2021 05/10/2021	Relatório Final: A Comissão sugere que seja aplicada a pena de ADMOESTAÇÃO (sem consignação em fé de ofício), consoante previsão no subitem V.I.3, alínea "a" do Regulamento Interno de Pessoal da CDC.	04/10/2021	006/2021 Acatou	05/10/2021	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)	27/08/2021	Portaria 111/2021, de 02/09/21 Portaria 112/2021, de 06/09/21	Mudança de membro 05/10/2021					Em andamento			
<b>COMISSÕES INSTITUÍDAS APÓS APROVAÇÃO DA NORMA</b>															
23	50900.000202/2021-19	113/2021	08/09/2021	Apuração de eventual responsabilidade em relação ao extrapolamento nas medições dos quantitativos de itens do contrato nº 38/2016 com a empresa L RABELO ENGENHARIA LTDA	07/11/2021							Em andamento			
24	00115.000030/2021-61	114/2021	08/09/2021	Apuração de eventual responsabilidade acerca da denúncia registrada na Ouvidoria da CDC que consta no processo SEI nº 00115.000030/2021-61	06/11/2021							Em andamento			
25	50900.000724/2021-11	127/2021	13/10/2021	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.	11/12/2021							Em andamento			