

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 21 de agosto de 2025, das 14h às 17h.

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC (3º andar) - Fortaleza/CE

QUÓRUM: Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às quatorze horas do 21 de agosto de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 154ª 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:

Apresentação do Relatório de Gestão com os principais temas e informações a respeito da gestão do Plano de Benefícios de previdência patrocinado – PBP1 – PORTUS dos anos de 2023 e 2024;

Foi apresentado o relatório da Portus pela Sra. Mayara Sousa, representante da CODCON, referente ao exercício de 2023. O COAUD tomou conhecimento e efetuará a análise do relatório na próxima reunião, em decorrência de ter recebido o material no dia anterior a essa reunião, o que impossibilitou a análise prévia. Os membros do COAUD ressaltaram preocupação com o atraso do envio desse relatório à PREVIC, que deveria ter acontecido em 2024 como também em relação ao relatório referente ao exercício de 2024, que ainda não foi finalizado pela empresa contratada e pela CDC.

Relatório de Gestão de Risco do 2º semestre de 2024 e 1º semestre de 2025;

A Coordenadoria de Controle – CODCON, representada pela Sra. Mayara Sousa, apresentou o Relatório de Gestão de Riscos referente ao 2º semestre de 2024, destacando os principais pontos de monitoramento e acompanhamento realizados no período. Informou, ainda, que o Relatório de Gestão de Riscos relativo ao 1º semestre de 2025 encontra-se em fase de elaboração.

O COAUD recomendou, como boa prática, que os relatórios de gestão de riscos para o ano de 2025 sejam elaborados e apresentados de forma trimestral e, ainda, que seja apresentado para a Diretoria e superintendências incluindo uma visão geral de tratamento dos riscos, com indicadores de ações previstas e concluídas no gerenciamento de riscos.

Os membros do Comitê recomendaram que o CONSAD seja informado tempestivamente sobre os riscos que estejam acima do apetite definido.

O Comitê solicitou a presença do Coordenador do Controle, Sr. Sávio Menezes, na reunião de outubro de 2025 para tratar dos assuntos pertinentes. O Conselho solicitou, ainda, que na próxima reunião seja apresentada uma atualização sobre o trabalho realizado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados

(LGPD).

2.2 COAUD:

Pauta para a próxima reunião

Os membros do Comitê de Auditoria discutiram as pautas para as próximas reuniões do COAUD que acontecerão no dia 15 de setembro de 2025 às 9 horas e às 14 horas.

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, 21 de agosto de 2025.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Josevaldo Nergino de Sousa

Membro do COAUD

Aretusa Holanda Ferreira

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **JOSEVALDO NERGINO DE SOUSA, Membros do Comitê**, em 15/09/2025, às 17:34, 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 **Mauricio Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 15/09/2025, às 17:41, 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 **Aretusa Holanda Ferreira, Função Comissionada I**, em 25/09/2025, às 13:02, 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 **10267509** e o código CRC **A0F3E858**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10267509

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