



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO

Fortaleza, 16 de fevereiro de 2024.

Relatório trimestral sobre processos do Sistema Interno de Correição da CDC 10

1. Histórico

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, através destes relatórios trimestrais, atualizando os dados dos processos para encaminhamento ao CONSAD.

2. Situação atual da Correição

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

Ressalta-se ainda que todas as comissões com trabalhos em andamento estão com prazo de conclusão vencido, sem que haja portarias de prorrogação, de acordo com informação de 15/02/2024, estando na seguinte situação:

Quantidade	Vencimento
1	Setembro/22
1	Outubro/22
3	Dezembro/22
5	Janeiro/23
2	Fevereiro/23
2	Março/23
1	Maio/23
3	Junho/23
2	Agosto/23
20	

A principal dificuldade apontada pelas comissões é a divisão de tempo pelos membros entre os trabalhos das comissões e os trabalhos dos setores em que estão lotados, além de alterações nos membros das comissões ou desligamento da empresa de um ou mais membros, sem que tenha havido portaria de nomeação de novos membros, havendo, portanto, situações de comissões incompletas, ou seja, sem o número previsto de 3 membros, como a situação de haver apenas 1 membro (situação encaminhada à DIRPRE), e até mesmo sem membros (duas comissões - situação informada novamente à DIRPRE).

A AUDINT chama a atenção quanto à necessidade da criação de setor próprio de Correição, em que as pessoas lotadas possam se dedicar a treinamento sobre o assunto e à realização dos trabalhos nos prazos previstos, com a exclusividade e a profundidade que o assunto requer, tendo em vista o volume de trabalho relacionado a este assunto, bem como a sua complexidade. Essa necessidade já foi abordada nas visitas do MINFRA anteriormente.

Quanto à recorrência dos assuntos tratados nas apurações dos 35 processos, tem-se:

Temas	Quantidade
Possíveis descumprimentos funcionais	14
Elaboração de Contratos Emergenciais	10
Autos de infração e multas	05
Possibilidade de Execução sem cobertura contratual ou Confissão de dívida	05
Possível terceirização indevida	01
Total	35

3. Análise

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.

Dados até **28/01/2024**, desde o início do acompanhamento da AUDINT:

Quantidade de procedimentos em acompanhamento	35
Quantidade de procedimentos em andamento	21
Quantidade de procedimentos suspensos	02
Quantidade de procedimentos concluídos	12
Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção)	05
Procedimentos concluídos com elaboração de TAC	01
Procedimentos concluídos com sugestão de sanção	06
Tempo médio de duração dos processos (em dias)	292

Ressalte-se que, **em 31/01/2024**, a Comissão de apuração finalizou o Relatório de um dos procedimentos em andamento, estando na fase de análise para decisão da DIRPRE.

Dados trimestrais, **de 29/10/2023 a 28/01/2024**:

Quantidade de procedimentos iniciados	00
Quantidade de procedimentos concluídos	00

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 28/01/2024, de acordo com a classificação prevista na Portaria nº 1.361, de 16 de junho de 2020, tem-se o seguinte:

Benefícios	Quantidade	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	42	R\$ 0,00
2.1. Processos correccionais instaurados	35	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)	06	R\$ 0,00

Fortaleza, 16/02/2024.

Mayara Sousa

Auditoria Interna -
AUDINT Companhia Docas do
Ceará

Theury Gomes

Coordenadora de Auditoria
Interna
Companhia Docas do Ceará



Documento assinado eletronicamente por **Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, Coordenador(a)**, em 16/02/2024, às 15:58, 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.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 **8051184** e o código CRC **E7B7712F**.



Referência: Processo nº 50900.000903/2021-58



SEI nº 8051184

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