



1. ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

- 1.1. Análise e aprovação acerca das Demonstrações Contábeis referente ao 4º Trimestre de 2025. (Processo nº 50900.000699/2022 – 56).
- 1.2. Análise e manifestação acerca das Demonstrações Contábeis referentes ao Exercício de 2025. (Processo nº 50900.000056/2026-36).
- 1.3. Análise e manifestação acerca do Orçamento de Capital da CDC – Exercício 2025 (Processo nº 50900.000056/2026-36).
- 1.4. Análise e manifestação acerca do Relatório de Administração – Exercício 2025.
- 1.5. Proposição de Metas HVM para o 2º Trimestre de 2026.
- 1.6. Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê e Auditoria Estatutário – Exercício 2026. (Processo nº 50900.000252/2026-19).
- 1.7. Análise acerca da Contratação do Serviço de Auditoria Externa (independente), compreendendo: auditorias trimestrais e anual dos registros contábeis e controles atinentes, formalizados através de Relatório e de Parecer de Auditor Independente, na sua forma padronizada e legislação em vigor, registrando se as demonstrações financeiras representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e o Fluxo de Caixa trimestralmente e referente ao encerramento do exercício, enfim, abrangendo todas as práticas contábeis adotadas para o tipo de serviço para a Companhia Docas do Ceará. (Processo nº 50900.000441/2025 – 01).
- 1.8. Análise e manifestação acerca da proposta de Remuneração dos Administradores da CDC, para o período de 2026/2027.
- 1.9. Autorizar o afastamento do Diretor Presidente, Lucio Ferreira Gomes, por motivo de licença remunerada (Férias), no período de 12/03/2026 a 31/03/2026, indicando o seu substituto para o período.

1. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS:

- 2.1. Pendências/Recomendações do Conselho Fiscal.
- 2.2. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2025. (Processo nº 50900.001740/2024 - 73).
- 2.3. Plano de Negócios da AUDINT.
- 2.4. Ofício SINDEPOR nº 05/2026.

1. ASSUNTO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:

- 3.1. Relatório Gerencial.
- 3.2. Relatório de Receitas e Despesas.
- 3.3. Atas das reuniões da DIREXE.
- 3.4. Autorizações DIRPRE
- 3.5. Atas CONFIS
- 3.6. Atas COAUD

1.

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:

