



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 08 de julho de 2025, das 09h às 12h.

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC (2º andar) - Fortaleza/CE

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às nove horas do dia 08 de julho de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 151ª 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 COAUD:

Conhecimento das Atas da DIREXE dos meses de abril, maio e junho de 2025.

Conhecimento das Atas do CONFIS do mês de maio e junho de 2025.

Conhecimento das Atas da CONSAD dos meses de maio e junho de 2025.

A CDC disponibilizou para conhecimento do COAUD as Atas do CONFIS do meses de maio e junho de 2025.

Ficaram pendentes as atas da DIREXE (abril, maio e junho de 2025) e do CONSAD (maio e junho de 2025).

O COAUD reitera que as atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD sejam mensalmente disponibilizadas pela secretaria para conhecimento deste comitê.

2.2. CODFIN:

Apresentação dos Balancetes de maio/2025.

A Coordenadoria Financeira - CODFIN, representada pelo Sr. Edgar Júnior, apresentou o relatório com o balancete de Maio/2025, e suas variações em referência ao mês de abril do mesmo ano, demonstrando uma análise horizontal entre os meses.

O COAUD realizou as sugestões de melhoria, solicitando a inclusão no relatório de uma Média Anual em referência ao ano anterior - Mês a Mês.

Reiterou, ainda, que o Termo de Referência e a Solicitação de Serviço do processo de contratação dos serviços de auditoria externa não foram encaminhados para análise e manifestação deste Comitê, até a presente data, para que se possa atender à determinação do CONSAD ocorrida no início do presente exercício.

2.3. AUDINT:

Acompanhamento do cumprimento do PAINT/2025;

Apresentação dos resultados de auditoria encerradas (se houver);

Apresentação de status de andamento das atividades de Juízos de Admissibilidade.

A Coordenadora de Auditoria Substituta, Sra. Theury Gomes, apresentou os relatórios pertinentes à pauta, com a situação atualizada do PAINT 2025 e sua previsão de atendimento, situação das análises dos juízos de admissibilidade referente ao 2º trimestre, e relatório de auditoria sobre as licitações.

O COAUD tomou conhecimento, tirou dúvidas e fez sugestões de aperfeiçoamento dos relatórios para as próximas reuniões.

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, 08 de julho de 2025.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Josevaldo Nergino de Sousa

Membro do COAUD

Ianna Aguiar Gomes

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 15/09/2025, às 17:04, 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 15/09/2025, às 17:05, 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 **9971753** e o código CRC **BC38F37C**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 9971753

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