



**ATA DA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ**  
**CNPJ 07.223.670/0001-16**  
**NIRE 23300003144**

**DATA, HORA E LOCAL:** dia 26/03/2024 às 14:30hs, presencial e por videoconferência, através do Microsoft Teams.

**PRESENCAS:** Fábio Lavor Teixeira - Representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Bruno Iughetti – Representante da Classe Empresarial, Janira Tripodi Borja – Representante do Ministério de Gestão e da Inovação, Carlos Murilo de Azevedo Pires – Representante dos Empregados e José Nelson Martins de Sousa – Representante do Governo do Estado do Ceará.

**Quórum:** Conselheiros representando 100% de presença.

**Convidados Participantes:** Lucio Gomes – Diretor Presidente, Urbano Costa - Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, José Júnior – Diretor Comercial, Ivo Novais – Diretor de Administração e Finanças.

**ORDEM DO DIA:**

I – Abertura dos Trabalhos; II – Deliberações; III – Matéria de Acompanhamento Mensal; IV – Outros Assuntos; V – Encerramento dos Trabalhos.

**I. ABERTURA DOS TRABALHOS:**

O Presidente do Conselho, Fábio Lavor, iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros e declarando instalada a 585ª reunião do Conselho de Administração da CDC.

**II – Deliberações -**

**2.1. RAINT 2023 – Deliberação nº 014/2024:**

O Conselho recebe, para análise e aprovação, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2023.

Em cumprimento a Instrução Normativa SFCI-CGU nº 05, de 27.08.2021, bem como, em atendimento às recomendações constantes na Avaliação da CGU, a AUDINT da CDC apresentou o referido relatório, que tem o objetivo de apresentar os resultados do trabalho de auditoria interna realizado em função das ações planejadas constantes no Plano Anual de Atividades de Auditoria – PAINT 2023, bem como as ações críticas que exigiram atuação desta Unidade de Auditoria.

O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 58, inciso XIX do Estatuto Social da CDC, delibera pela aprovação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna, referente ao exercício de 2023.

**2.2. Indicação Membro Conselho Fiscal - Deliberação nº 015/2024:**

O Gabinete do Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, encaminhou, para nomeação como membro do Conselho Fiscal da Companhia Docas do Ceará, o Sr. Jhon Clayton da Silva Ribeiro.

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da CDC apresentou manifestação favorável à nomeação, por meio da Ata da 31ª reunião, ocorrida em 01/03/2024.



O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias previstas no art. 21 § 4º do Decreto nº 8945/2016 e no art. 113, § 3º do Estatuto Social da CDC, ratifica as recomendações e manifestações formalizadas pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, acerca da indicação do Sr. Jhon Clayton da Silva Ribeiro ao Conselho Fiscal da CDC, como representante do Ministério de Portos e Aeroportos, submetendo a referida análise à Assembleia Geral para prosseguimentos dos trâmites.

### **2.3. Pontuação HVM 3º Tri/2023- Deliberação nº 016/2024:**

O Conselho recebe as documentações acerca do atendimento das metas de gestão, que foram propostas pelo Colegiado.

O Conselho solicita que seja apresentado periodicamente ao colegiado, o acompanhamento dos projetos que foram apresentados pela Coordenadoria de Planejamento.

Em relação ao plano de reestruturação do arquivo permanente da CDC, solicita que a área técnica da contratação, verifique como será realizado o processo de digitalização

O Conselho delibera pelo encaminhamento da avaliação das Metas de Gestão do 1º Trimestre de 2024, referente ao Honorário Variável Mensal – HVM dos Diretores da Companhia Docas do Ceará, propostas pelo Colegiado, conforme abaixo:

<b>INDICADORES 1º TRIMESTRE DE 2024</b>	<b>NOTA</b>
1.2. Implementar agenda ESG planejada para 2023-2025 - Apresentar plano/cronograma de execução da agenda ESG 2023-2025.	100%
1.3. Projetos - Orçamento de Investimento – 2024 - Apresentar os Termos de Abertura dos Projetos - TAP's dos projetos estratégicos que constam no Orçamento de Investimento – OI - 2024, devidamente assinados pelos respectivos responsáveis/diretores	100%
5.1. Promover segurança de dados considerando a LGPD - Apresentar relatório de situação de implementação de controles da LGPD nos setores críticos.	100%
5.2. Gestão documental - Apresentar plano de reestruturação do arquivo permanente da CDC.	100%

## **3. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –**

### **3.1. MUC 04**

O Diretor Comercial, José Júnior, compareceu à reunião para informar o andamento acerca do arrendamento do Terminal Especializado de Contêineres e Carga Geral (MUC04).

O Diretor informa que a Audiência Pública ocorrerá no dia 15 de maio de 2024, voltada ao recebimento de contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização de certame licitatório.

## **ASSUNTOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL -**

### **3.1. Relatório Gerencial -**



O Conselho recebe apresentação do Relatório Gerencial, referente ao mês de Fevereiro/2024.

### **3.2. Relatório de Receitas e Despesas -**

O Conselho recebe para conhecimento o Relatório de Acompanhamento de Receitas e Despesas, referente ao mês de Dezembro/2023.

### **V. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

O Conselho autoriza a disponibilização da presente Ata no sítio eletrônico da Companhia Docas do Ceará.

**FÁBIO LAVOR TEIXEIRA**

Presidente do CONSAD/CDC

**BRUNO IUGHETTI**

Conselheiro

**CARLOS MURILO DE AZEVEDO PIRES**

Conselheiro

**JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA**

Conselheiro

**JANIRA TRIPODI BORJA**

Conselheira

**JULIANA ALCANTARA FORTE**

Secretária