

An aerial photograph of a coastal city, likely Fortaleza, Brazil. The image shows a harbor with several ships docked, including a large cruise ship. The city buildings are visible, with a prominent building labeled 'MORNING DIAS BRANCO'. The water is a deep blue-green color. A large teal semi-transparent shape is overlaid on the left side of the image, containing the text.

# Relatório de Integridade

2º Trimestre/2023

Companhia Docas do Ceará

Julho/2023

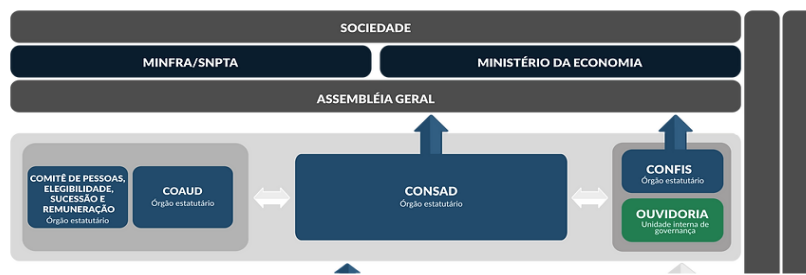
A CDC, na busca do aprimoramento da cultura de integridade da companhia, implementou programa de integridade, que consiste em um conjunto de medidas institucionais a serem adotadas em determinado período de tempo, destinadas à prevenção, detecção e correção de atos de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta, os quais podem impedir que a entidade alcance seus objetivos em todos os níveis. Tendo a CODCON a responsabilidade pelo acompanhamento da execução das ações elencadas no programa de integridade, em atendimento ao art. 16 do Decreto nº 8.945/16, § 3º, são elaborados relatórios trimestrais das atividades da área de integridade para fins de conhecimento pela gestão.

# Fortalecimento do comprometimento da Alta Administração com Integridade

No 1º Trimestre de 2023, a área de integridade propôs medidas para evidenciar o comprometimento dos membros da alta administração com a integridade. Uma dessas medidas foi a publicização deste compromisso através de informe na página da Companhia com o seguinte texto: “A Gestão da CDC está comprometida e apoia as atividades relacionadas à Integridade e Ética da Companhia”.

The screenshot shows the top navigation bar of the CDC website with the logo 'DOCAS DO CEARÁ AUTORIDADE PORTUÁRIA' and search, email, and social media icons. The main menu includes 'Lei de Acesso à Informação', 'Informações Operacionais', 'A CDC', 'Órgãos Colegiados', 'Contratações', 'Negócios', and 'Outros'. The 'A CDC' menu item is selected. The main heading is 'GOVERNANÇA CORPORATIVA'. Below it, there is a green checkmark icon and a text box stating: 'A Gestão da CDC está comprometida e apoia as atividades relacionadas à Integridade e Ética da Companhia.' The text below explains the governance structure and the CDC's integrity policy.

## ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



The screenshot shows the 'INTEGRIDADE' section of the CDC website. It features the same navigation bar as the previous screenshot. The main heading is 'INTEGRIDADE'. Below it, there is a green checkmark icon and a text box stating: 'A Gestão da CDC está comprometida e apoia as atividades relacionadas à Integridade e Ética da Companhia.' The text below describes the integrity management system and the five mechanisms for fighting fraud and corruption.



Figura 1 - Referencial de combate à fraudes e corrupção. (TCU - Tribunal de Contas da União)

Além da estrutura dos mecanismos indicados acima, o programa pretende, de forma transversal, observar as condições de fraude e corrupção, buscando endereçar as fragilidades institucionais, as más práticas sociais e as fragilidades humanas, e desta forma, reduzir as vulnerabilidades do sistema e influenciar positivamente no desenvolvimento de uma cultura integridade.



## ÉTICA

A Ética é constituída de exigências impostas pela sociedade, pelos deveres morais, pelas consequências de atos e reflete a responsabilidade para com a sociedade, com a Instituição e com o próprio empregado. O Código de Conduta Ética e Integridade Profissional da CDC reúne as diretrizes que devem ser observadas em cada ação profissional para atingir um padrão de conduta condizente com os preceitos da moral e postura ética.

### MISSÃO

Desenvolver e administrar o Porto de Fortaleza, oferecendo serviços e infraestrutura eficientes, bem como ser indutor do comércio e do desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental..



### CÓDIGO DE ÉTICA

Para visualizar, [clique aqui](#).

To access the Code of Ethical Conduct, [click here](#). (EN)

Para acceder al Código de Conducta Ética [haga clic aquí](#). (ES)

### INFORMES DA COMISSÃO DE ÉTICA

## NORMATIVOS

### Manual de Transparência Ativa da CDC

O processo de transparência ativa da Companhia Docas do Ceará vem sendo fomentado através da previsão de ações no Programa de Integridade.

Em 2021, a CDC iniciou o processo de aperfeiçoamento da LAI, já tendo obtido melhora no cumprimento dos requisitos em relação ao exercício de 2021. Já em 2022, a Companhia encerrou o ano como sendo uma das instituições públicas que ocupa a primeira colocação no ranking de transparência ativa avaliada pela Controladoria Geral da União (CGU), **tendo obtido nota máxima após o cumprimento de 100% dos quesitos exigidos pela CGU.**

No exercício de 2023, o Planejamento Estratégico da empresa estabeleceu como um dos indicadores o de "capacidade em controle do IGG/TCU", que dentre outros, levará em conta os quesitos do item 3110, que trata da promoção da transparência e os do item 3121 que trata da garantia da *accountability*.

Visando a permanência da conformidade da empresa com a Transparência Ativa, a CODCON elaborou um Manual a fim de regulamentar o procedimento de Transparência Ativa, visando a manutenção das boas práticas e da conformidade em relação ao tema, alcançando-se um bom nível de Governança. Para a correta publicação das informações e documentos obrigatórios, necessário seguir as orientações da **Secretaria de Coordenação das Estatais – SEST** dispostas no Guia de Transparência Ativa para Órgãos

e Entidades do Poder Executivo Federal e as orientações da **Controladoria Geral da União - CGU** dispostas no Guia de Padronização de Informações das Empresas Estatais Federais nos Portais da Internet.

A CODCON, posteriormente à aprovação do Manual, elaborou relatórios contendo os aperfeiçoamentos necessários à atual transparência ativa da CDC, estando o site, no momento, sofrendo as devidas alterações.

## **Política Anticorrupção**

A Coordenadoria de Controle – CODCON, em atendimento às ações previstas no Programa de Integridade de 2023, elaborou a Política Anticorrupção da CDC. Tal Política possui com referencial práticas sugeridas no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção do TCU (E-Prevenção) e tem por objetivo estabelecer os princípios, as diretrizes e as responsabilidades relacionadas à prevenção e combate aos atos de fraude e corrupção na Companhia Docas do Ceará.

Objetiva, ainda, fortalecer a cultura da ética e da integridade na empresa, comunicando, com transparência, aos seus integrantes e à sociedade, os princípios, as responsabilidades e as ações proativas e preventivas para coibir atitudes fraudulentas e corruptas.

O documento foi submetido à aprovação pelo Conselho de Administração.

## **Norma de gestão de classificação de Informações**

Outra ação prevista no Programa de Integridade da CDC é a elaboração da Norma de Classificação de Informações. Tal normativo também agrega práticas sugeridas no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção do TCU (E-Prevenção) e visa estabelecer processo para classificação e tratamento de informações da Companhia.

O normativo foi elaborado pela Ouvidoria, com revisões realizadas pela CODCON e foi submetido à aprovação.

## **Manual de Tratamento de Notificações e Autuações**

O Manual proposto pela CODCON refere-se a um importante instrumento de controle para a mitigação da recorrência de impropriedades e/ou irregularidades detectadas por órgãos intervenientes e/ou de fiscalização em relação às atividades desempenhadas pela CDC, com vistas à melhoria dos seus processos.

Além de conter os procedimentos e fluxos nos casos de recebimento de notificações e autuações, o manual contém, ainda, capítulos específicos de controles internos, prevendo relatórios com diagnósticos

das situações em desconformidades, mapeamento de controles necessários (corretivos e preventivos), prazos e responsáveis com reporte ao Diretor da área respectiva. Tudo isso contribui para a melhoria do ambiente de controle e conformidade da Companhia.

Inobstante o viés ser mais voltado aos controles, o Manual traz um capítulo específico de sanções onde consta que em casos de condutas irregulares de colaboradores, ilícitos penais, atos de fraude ou corrupção devem ser adotadas providências cabíveis, inclusive a remessa para os órgãos apuratórios competentes.

O documento elaborado pela CODCON foi submetido à aprovação.

## **CAPACITAÇÕES**

### **Treinamento sobre Código de Conduta**

Foi disponibilizado o treinamento sobre código de conduta fornecido pelo Instituto Serzedello Corrêa, o treinamento visa compreender a aplicação das práticas de prevenção à corrupção relacionadas à gestão da ética e da integridade na organização a partir das ferramentas indicadas no Roteiro de Atuação do PNPC.

O curso pode ser acessado através do link:

[https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144:106:557725012638::NO:106:P106\\_COD:205071](https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144:106:557725012638::NO:106:P106_COD:205071)

### **Treinamento sobre a lei anticorrupção e processo de apuração**

Foi realizado treinamento acerca de processo administrativo de responsabilização (PAR) previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) voltados aos membros de Comissões apuratórias. O curso foi desenvolvido pela ENAP em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e visa preparar agentes públicos para que possam compor comissão de processo administrativo de responsabilização de empresas (PAR), conforme procedimento estabelecido pela Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção. O treinamento pode ser acessado através do link:

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/321>

### **Treinamento sobre Compliance Anticorrupção em Empresas Estatais**

Foi realizado treinamento sobre compliance anticorrupção em empresas estatais. A Lei Anticorrupção, que foi aprovada em 2013, é o principal marco para a implementação do programa de compliance nas empresas estatais. Já o Decreto 8420, de 2015, define o que é compliance e tudo o que uma empresa estatal precisa ter para que seus funcionários não cometam desvios. O treinamento foi destinado para a alta gestão

e membros do comitê de auditoria da CDC. O treinamento pode ser acessado através do link: <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/428>

## **Treinamento sobre admissibilidade de denúncia**

O curso Tratamento de Denúncias em Ouvidoria foi desenvolvido com o objetivo de estimular a construção de competências relacionadas ao recebimento e tratamento das denúncias pelas ouvidorias públicas, contribuindo para a qualificação dos agentes públicos que trabalham no combate à corrupção, bem como para o aprimoramento da Administração Pública. O treinamento foi voltado para os membros da ouvidoria e auditoria interna da CDC e pode ser acessado através do link:

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/132>.

## **REUNIÕES**

### **Reuniões Sistema de Governança**

Foi realizada reunião com as instâncias internas de governança, para acompanhar as ações do programa de integridade 2023. Os representantes das instâncias reuniram-se para discutir as ações e apresentar, caso houvesse dificuldades na implementação ou cumprimento dos prazos estabelecidos. Também foi tratado temas referentes ao STA – Sistema de Transparência Ativa.

## **CAMPANHAS**

### **Campanhas de Integridade**

Foi realizada campanha de conscientização da gestão de riscos para integridade pública. A integridade pública é uma resposta sustentável à corrupção, que complementa as abordagens tradicionalmente conhecidas, baseadas na criação de mais regras, de conformidade mais rigorosa e de responsabilização mais rígida. Aliada a isso, propõe-se uma nova abordagem comportamental, focada no desenvolvimento de uma cultura e de comportamentos individuais que continuamente sustentem e priorizem o interesse público sobre os interesses privados. Desenvolver em toda a sociedade essa cultura de integridade e de intolerância a comportamentos não alinhados ao interesse público passa pela implementação de uma abordagem estratégica, baseada em riscos e focada não em tratar suas consequências (detecção e punição), mas fundamentalmente em evitar ou prevenir sua ocorrência.

CGU

#INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS

## GESTÃO DE RISCOS PARA A INTEGRIDADE PÚBLICA



Gestão de riscos para a integridade pública é uma **ferramenta preventiva para a identificação e avaliação de comportamentos que ameacem o interesse público** com o objetivo de desenvolver e implementar medidas e controles para mitigar ou eliminar a ocorrência desses comportamentos.

Com a efetiva gestão de riscos, a instituição pública tem **maior segurança** de que os seus objetivos serão alcançados de maneira **íntegra e eficiente**, respeitando as **normas** e em aderência aos valores.

**FIQUE DE OLHO!**  
Integridade pública interessa a todos  
[www.gov.br/cgu/integridade](http://www.gov.br/cgu/integridade)

CGU

#INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS

## CULTURA DE INTEGRIDADE PÚBLICA



Estabelecer no serviço público a Cultura de Integridade é essencial para a valorização dos interesses públicos sobre os privados. Isso é possível com a implementação efetiva de políticas de integridade baseadas no mapeamento de vulnerabilidades, que proporcionem focar na prevenção de irregularidades e de condutas indesejadas.

A **Gestão de Riscos à Integridade** é primordial para essa prevenção

**FIQUE DE OLHO!**  
Integridade pública interessa a todos  
[www.gov.br/cgu/integridade](http://www.gov.br/cgu/integridade)

CGU

#INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS

## RISCOS PARA A INTEGRIDADE PÚBLICA



Representam risco para integridade pública quaisquer vulnerabilidades que facilitem a ocorrência de atos lesivos à administração pública.

EXEMPLOS:

- **Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados;**
- **Nepotismo;**
- **Conflitos de interesses;**
- **Pressão interna ou externa para influenciar atos ilegais de agentes públicos;**
- **Solicitação ou recebimento de vantagem indevida.**

O objetivo da Gestão dos Riscos à integridade no serviço público é exatamente preservar a integridade prevenindo a ocorrência de ações que a ameacem.

**FIQUE DE OLHO!**  
Integridade pública interessa a todos  
[www.gov.br/cgu/integridade](http://www.gov.br/cgu/integridade)

No primeiro trimestre de 2023 foi realizado campanha sobre a Governança Pública. A governança pode ser compreendida, de forma geral, como um sistema composto por mecanismos e princípios que as instituições possuem para auxiliar a tomada de decisões e para administrar as relações com a sociedade, alinhado às boas práticas de gestão e às normas éticas, com foco em objetivos coletivos. O tema foi definido pela Controladoria-Geral da União definindo o tema de janeiro da campanha Integridade Somos Todos Nós.

CGU

#INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS

## VOCÊ SABE O QUE É GOVERNANÇA?



A governança é um sistema composto por mecanismos e princípios que as instituições possuem para auxiliar a tomada de decisões e para administrar as relações com a sociedade, alinhado às **boas práticas de gestão e às normas éticas, com foco em objetivos coletivos.**


A governança pública reúne ações pautadas em princípios para que órgãos e entidades direcionem estrategicamente seus esforços para o alcance de resultados positivos à sociedade. Esses resultados visam, por sua vez, à entrega, de forma desburocratizada, de **serviços públicos de EXCELÊNCIA aos cidadãos.**

**FIQUE DE OLHO!**  
Integridade pública interessa a todos  
[www.gov.br/cgu/integridade](http://www.gov.br/cgu/integridade)

CGU

#INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS

## GOVERNANÇA PÚBLICA



A governança pública tem como princípios:

- **Capacidade de resposta:** atuação clara, eficiente e eficaz perante às demandas apresentadas pelas partes interessadas;
- **Integridade:** atuação pautada em valores morais e conduta ética;
- **Confiabilidade:** capacidade de garantir um grau de segurança e credibilidade ao cidadão;
- **Melhoria regulatória:** medidas sistemáticas para ampliar a qualidade da regulação com base em evidências;
- **Accountability:** mecanismo para a prestação de contas, o controle social e a responsabilização pelo desempenho e resultados das ações;
- **Transparência:** garantia de acesso às informações legítimas e fidedignas aos cidadãos.

**FIQUE DE OLHO!**  
Integridade pública interessa a todos  
[www.gov.br/cgu/integridade](http://www.gov.br/cgu/integridade)

CGU

#INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS

## GOVERNANÇA PÚBLICA



Para o exercício da governança pública temos os seguintes mecanismos:

- **LIDERANÇA:** conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercida nos principais cargos das organizações;
- **ESTRATÉGIA:** definição de diretrizes, objetivos, planos e ações para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido;
- **CONTROLE:** processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcançados objetivos institucionais e para garantir a execução eficiente e eficaz das atividades da organização.

**FIQUE DE OLHO!**  
Integridade pública interessa a todos  
[www.gov.br/cgu/integridade](http://www.gov.br/cgu/integridade)