



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO

Fortaleza, 31 de janeiro de 2025.

Relatório trimestral sobre processos do Sistema Interno de Correição da CDC 14

1. Introdução

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.

Conforme referido normativo, a AUDINT deve elaborar, trimestralmente, relatório geral das informações, destinado ao CONSAD, onde deverá conter minimamente: quantidade de procedimentos em andamento; quantidade de procedimentos concluídos; procedimentos arquivados; tempo médio de duração dos processos; e sanções indicadas, se for o caso.

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 dos processos de apuração

Inicialmente, ressalta-se a constante solicitação de prorrogação de prazo da AUDINT (juízos de admissibilidade) e das comissões (processos de apurações), tendo em vista a pouca quantidade de pessoal na CDC para conciliar os trabalhos dos respectivos setores com os trabalhos correcionais.

A Norma Interna de Correição estipula em seu art. 22 que: "a partir do recebimento do processo por parte da Comissão Apuratória, os integrantes terão o prazo de 60 (sessenta) dias para emitir o Relatório Final".

Temos que, dos 37 processos que são acompanhado pela AUDINT desde a criação do normativo interno de correição, 12 foram finalizados, 02 estão suspensos e 23 estão em andamento.

Abaixo, encontra-se a situação dos processos em andamento:

	Portaria	Data da Portaria	Vencimento	Nova Portaria	Data da nova portaria	Vencimento
1	112/24	22/05/24	60 dias da data da ciência	232/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
2	066/24	12/03/24	13/05/24	107/24	01/05/24	60 dias da data da ciência
3	080/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	223/24	29/12/24	60 dias da data da ciência

4	081/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	224/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
5	034/24	23/02/24	60 dias da data da ciência	221/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
6	082/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	225/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
7	083/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	226/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
8	097/23	28/03/23	27/05/23	084/24	23/04/24	60 dias da data da ciência
9	085/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	227/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
10	246/22	31/08/22	30/10/22	086/24	23/04/24	60 dias da data da ciência
11	079/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	222/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
12	087/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	228/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
13	088/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	229/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
14	111/24	22/05/24	60 dias da data da ciência	230/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
15	113/24	22/05/24	60 dias da data da ciência	231/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
16	092/24	23/04/24	60 dias da data da ciência	233/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
17	114/23	11/04/23	09/06/23	166/23	13/06/23	12/08/23
18	116/23	19/04/23	17/06/23	167/23	13/06/23	16/08/23
19	118/23	26/04/23	24/06/23			
20	119/23	26/04/23	24/06/23			
21	120/23	26/04/23	24/06/23			
22	106/24	01/05/24	60 dias da data da ciência	219/24	29/12/24	60 dias da data da ciência
23	030/24	23/02/24	25/04/24	220/24	29/12/24	60 dias da data da ciência

Sobre a situação das comissões em andamento, conforme quadro acima, a DIRPRE emitiu 15 portarias em 29 de dezembro de 2024, alterando membros das comissões e estipulando novos prazos de conclusão para os trabalhos.

Ressalte-se que, conforme quadro acima, há situação de portarias vencidas sem que tenha havido portarias de prorrogação e há alterações de portarias sem que tenha havido manifestação quanto à diferença de prazos entre elas, como eventual convalidação.

A falta de comprovação no processo da data de ciência pelas comissões dificulta o acompanhamento do cumprimento dos prazos, que iniciam da ciência da comissão, com o respectivo acesso dos membros aos processos, bem como a situação de membros que saíram dos setores ou mesmo da CDC.

A principal dificuldade vivida pela AUDINT e apontada pelas comissões é a divisão de tempo pelos membros entre os trabalhos das comissões e os trabalhos dos setores em que estão lotados.

A AUDINT chama a atenção, ainda, 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 2 visitas do Ministério supervisor anteriormente.

Quanto à **recorrência dos assuntos** tratados nas apurações dos 37 processos de apuração, tem-se:

Temas	Quantidade
Possíveis descumprimentos funcionais	16
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	37

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 **31/12/2024**, desde o início do acompanhamento da AUDINT:

Quantidade de procedimentos em acompanhamento	37
Quantidade de procedimentos em andamento	23
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 finalizados (em dias)	292

Quanto aos 02 processos suspensos, o primeiro está suspenso desde 2021 e o segundo desde 2023.

Dados trimestrais, **de 01/10/2024 a 31/12/2024**:

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 31/12/2024, 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	44	R\$ 0,00
2.1. Processos correccionais instaurados	37	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, 31/01/2025.



Documento assinado eletronicamente por **Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, Analista Portuário**, em 31/01/2025, às 17:25, 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 **Rebeca Alves Soares Guimarães, Coordenador(a)**, em 31/01/2025, às 17:26, 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 **9340723** e o código CRC **B170873E**.



Referência: Processo nº 50900.000903/2021-58



SEI nº 9340723

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