

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 21 de agosto de 2025, das 09h às 12h.

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC (3º andar) - Fortaleza/CE

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às nove horas do dia 21 de agosto de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 153ª Reunião Ordinária do COAUD da Companhia Docas do Ceará - CDC, com a participação dos membros Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

2.1 COAUD:

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

Conhecimento das Atas do CONFIS do mês de julho 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 mês de julho e DIREXE dos meses de maio, junho e julho de 2025.

Ficaram pendentes as atas do CONSAD (maio, junho e julho de 2025).

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

2.2 – AUDITORES INDEPENDENTES:

Foi registrada a ausência dos auditores na presente reunião, conforme justificativa encaminhada pela Audioplac no dia 20 de agosto de 2025. Diante da ausência, ficou postergada para a reunião do dia 15 de setembro de 2025.

2.3. CODFIN:

Apresentação dos Balancetes de junho/2025.

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

O COAUD solicitou a apresentação detalhada das informações referentes à folha de pagamento, ao quadro de pessoal e à área de tecnologia da informação, para fins de acompanhamento e análise. Também solicitou uma apresentação da composição da meteorologia da PECLD.

Além disso, o COAUD solicitou a presença do coordenador de Tecnologia da Informação em reunião, para

detalhamento dos contratos da área de TI.

2.3. OUVIDORIA:

Apresentação do Relatório de atividades do 2º Trimestre de 2025

Foi apresentado, pelas Sras. Aylana Monteiro e Inúbia Aguiar, o Relatório de atividades do 2º Trimestre de 2025 e as campanhas realizadas pela Ouvidoria, com o objetivo de divulgar seus canais de atendimento e promover a participação dos usuários.

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, 21 de agosto de 2025.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Josevaldo Nergino de Sousa

Membro do COAUD

Aretusa Holanda Ferreira

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **JOSEVALDO NERGINO DE SOUSA, Membros do Comitê**, em 15/09/2025, às 17:12, 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 **Mauricio Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 15/09/2025, às 17:12, 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 **Aretusa Holanda Ferreira, Função Comissionada I**, em 25/09/2025, às 13:01, 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 **10267311** e o código CRC **9FD694C2**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10267311

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