



**ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 31 de julho de 2024, das 09h às 12h.

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

**QUÓRUM:** Maurício Augusto Souza Lopes e Romana Pires Freire França.

**1. ABERTURA DOS TRABALHOS**

Às nove horas do dia 31 de julho de 2024, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 125ª Reunião Ordinária do COAUD da Companhia Docas do Ceará - CDC, com a participação dos membros Maurício Augusto Souza Lopes e Romana Pires Freire França.

**2. ORDEM DO DIA**

**2.1 COAUD:**

**Aprovação das Atas de Reuniões de Junho-24**

**Conhecimento das Atas da DIREXE, CONFIS do mês de junho-24 e CONSAD fevereiro, março, abril, maio e junho-24**

Os membros do Comitê não receberam as atas das reuniões do COAUD do mês de junho-24 para aprovação, ficando pendentes para a próxima reunião.

O Comitê tomou conhecimento das Atas da DIREXE e CONFIS dos meses de junho-24.

Não foram disponibilizadas as atas do CONSAD dos meses de fevereiro, março e abril, maio e junho-24. **O Comitê reitera a solicitação e novamente ressalta a necessidade de disponibilização mensal das atas.**

**2.2 Auditores Independentes:**

**Status dos trabalhos de auditoria referente às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2024**

O representante da auditoria independente, Sr. Euclides informou sobre o status do trabalho de auditoria referente às Demonstrações Financeiras referente ao 2º Trimestre-24. Também informou que na próxima semana estará na CDC para execução do trabalho em campo.



### 2.3 CODFIN:

#### **Balancetes de Maio e Junho-24 com as principais variações**

O coordenador financeiro, Sr. Edgar apresentou os balancetes referentes aos meses de janeiro e março de 2024, com as principais variações.

Na sequência apresentou o cronograma de trabalho das demonstrações financeiras de 2024. **Os membros do Comitê, solicitaram a inclusão da data de envio das Demonstrações Financeiras ao COAUD somente após a aprovação pela DIREXE.**

### 2.4 CODCON:

#### **Apresentação do relatório das atividades da área de gestão de riscos e controles internos e integridade referente ao 1º Trimestre de 2024.**

Devido ao horário, a pauta foi transferida para a próxima reunião do COAUD.

### 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. Eu, Ianna Aguiar lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do COAUD.

Fortaleza, 31 de julho de 2024.

**Maurício Augusto Souza Lopes**

Membro do COAUD

**Ianna Aguiar**

Secretária do COAUD

**Romana Pires Freire França**

Membro do COAUD