



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC
Comitê de Auditoria – COAUD

Ata da 101ª. Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD

O Comitê de Auditoria reuniu-se ordinariamente às 8 horas do dia 26 de junho de 2023, contando com a presença de Romana Pires Freire França.

1- Processo nº 50900.000738/2022-15

No dia 22/06/2023 foi recebido o Comunicado nº 89/2023/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, registrado sob nº 7262279, referente ao Relatório 02/2023 sobre Gestão de Faturamento e Contas a Receber.

O relatório da AUDINT tem à seguinte conclusão:

“Conclui-se, portanto, que foram identificadas falhas nos controles relativos ao contrato analisado e sua fiscalização, que necessitam de aperfeiçoamento, devendo a CODJUR atentar às informações do edital para elaboração do contrato e a fiscalização atuar com efetividade na conferência das obrigações contratuais, mitigando os riscos envolvidos no processo, evitando falhas e erros comuns.”

O COAUD verificando o referido relatório, observou que a Companhia precisa divulgar entre os setores a importância do serviço da AUDINT como também o comprometimento dos gestores de cumprir todos os processos estabelecidos em seus manuais de operação administrativa da CDC, e assim evitar ou diminuir possíveis penalidades por falha do processo.

2 - Processo nº 50900.001032/2022-71

O COAUD – CDC recebeu pelo SEI, a NOTA TÉCNICA - CDC Nº 17/2023/CODPLA - CDC/DIRPRE-CDC sob registro 7232899 do Processo de nº 50900.001032/2022-71, em 19/06/2023, para avaliar e monitorar exposições de risco da empresa, na forma da Lei nº 13.303/2016 referente Programa de PRL 2023.

O Parecer foi emitido em 26/06/2023 com a conclusão de que o Programa de PRL 2023 está atendendo a legislação e que a CDC não está exposta à risco desde que observe os impedimentos que constam artigo 3º da Resolução CCE nº 010, de 30 de maio de 1995 ou da legislação vigente, que estão mencionados na Cláusula 5ª da Proposta do Regulamento do Programa PRL 2023, e encaminhou para apreciação do CONSAD.

A próxima reunião ordinária do COAUD, segundo o Plano Anual de Trabalho, está agendada para o dia 10 de julho de 2023, às 8:00 horas.

Nada mais havendo a tratar o Comitê encerrou a Reunião e foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada

Romana Pires Freire França



Documento assinado eletronicamente por **Romana Pires Freire França, Membros do Comitê**, em 18/09/2023, às 09:22, 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://super.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 **7554108** e o código CRC **C9A38482**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 7554108

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