



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC
Comitê de Auditoria – COAUD

Ata da 103ª. Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD

O Comitê de Auditoria reuniu-se ordinariamente às 8 horas do dia 24 de julho de 2023, contando com a presença de Romana Pires Freire França.

1- Processo nº 50900.000029/2021-59

Em 12 de julho de 2023 foi recebido o DESPACHO DE DISTRIBUIÇÃO DIRPRE-CDC, registrado sob nº 7331076, referente ao Relatório de Integridade do 2º trimestre de 2023.

No Relatório de Integridade apresentado pela CDC demonstra um comprometimento da alta administração e de todos os setores envolvidos, através de publicações no site como sugerido no relatório do trimestre anterior, normativos e regulamentos sobre anticorrupção, capacitação em diversos assuntos relacionados a integridade abrangendo a alta administração, ouvidoria, auditoria interna e outros setores, reuniões com as instancias internas de governança da CDC e campanhas para conscientização do público interno e externo sobre integridade pública e governança. Um trabalho de excelente qualidade.

2- Processo nº 50900.000138/2021-18

O COAUD – CDC recebeu EM 19/07/2023 pelo SEI, Comunicado nº 123/2023/OUVIDORIA-CDC/DIRPRE-CDC, registrado sob nº 7353644, referente a Minuta da Norma de Política de Proteção dos Dados Pessoais.

A minuta está dentro dos procedimentos do Programa de Integridade, e complementado atendendo a Implementação da LGPD, instituída pela Portaria 089/2022, verificamos que as cláusulas da norma estão compatíveis com o tema e a legislação.

3- PROCESSO nº 50900.000645/2022-91

Em 18/07/2023 foi anexado nesse processo o Comunicado nº 102/2023/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, registrado sob nº 7352439, referente ao Relatório de Atividade da AUDINT no 2º trimestre de 2023.

Atendendo o artigo inciso III do artigo 108 do Estatuto da CDC o COAUD recebeu o relatório de atividades da AUDINT do 2º trimestre/2023, verificamos que as atividades previstas no PAINT para o trimestre conforme prazo indicado no relatório existem alguma atividade que não foram iniciadas no prazo, porém muitas demandas foram atendidas que não estava previsto no PAINT.

A próxima reunião ordinária do COAUD, segundo o Plano Anual de Trabalho, está agendada para o dia 10

de agosto 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

Membro COAUD



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 **7554179** e o código CRC **710CD550**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 7554179

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