



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC
Comitê de Auditoria – COAUD

Ata da 97ª. Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD

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

1- Processo nº 50900.000029/2021-59

O COAUD recebe em 14/04/2023 DESPACHO DE DISTRIBUIÇÃO, registrado sob nº 7031234, emitido pela CODCON referente ao Relatório de Integridade do 1º Trimestre de 2023.

Foi apresentado o Relatório de Integridade do 1º Trimestre de 2023, na nossa análise verificamos que foi realizado a Renovação do Formulário de Denúncias, revisão da Declaração de Apetite de Riscos da CDC, a padronização do Canal de Denúncia do COAUD, aprovação da Nota Técnica 05/2023 CODCON/DIRPRE referente a Fortalecimento do comprometimento da Alta Administração com a Integridade, todas as ações estão divulgados no relatório com o link de acesso no site da CDC para acesso aos formulários, declarações e canal de denúncia. E ainda foi anexado no processo o Cronograma das ações e os setores responsável pela execução

2- Processo nº 50900.000137/2020-41

O Despacho nº 1/2023/DIREXE-CDC, registrada sob nº 7023551, recebido em 12/04/2023 referente a Proposta de Indicadores de Riscos e Controles aprovada pela Comissão de Gerenciamento de Riscos da CDC através da Deliberação Aprovação da Comissão, registrada sob nº 6999689, encaminhando NOTA TÉCNICA- CDC Nº 6/2023/CODCON-CDC/DIRPRE-CDC, registrada sob nº 6978539, para deliberação da Diretoria Executiva que se deu através da Decisão DIREXE 47/2023, registrada sob nº 7023547.

Em análise da Proposta de Indicadores de Riscos e Controles, os parâmetros apresentados atendem à demanda da CDC para monitoramento das ações executadas com a finalidade de reduzir ou mesmo eliminar os riscos que podem interferir o cumprimento do planejamento estratégico da companhia.

A Planilha anexada referente aos levantamentos dos riscos, respostas de riscos, mapa de risco e plano de ação do 1º semestre de 2023, verificamos que os planos de ação demonstram uma baixa execução efetiva, como também as ações em andamento não têm descrição em que status está o processo.

3- Processo nº 50900.000366/2023-16

COAUD recebe em 13/03/2023 o Comunicado nº 27/2023/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, referente ao RAIN 2022 da AUDINT.

O RAIN 2022 da Auditoria Interna apresentado está de acordo IN 05/2021 CGU, o COAUD conclui que número de colaboradores da equipe da Auditoria Interna da CDC é pequeno para demanda do setor, e principalmente após a inclusão das atividades de correção. No quadro apresentado de assuntos tratados no

Relatório do PGMQ, destacamos o percentual de 10% das recomendações emitidas e atendidas dentro do próprio exercício, recomendamos que os setores auditados procurem atender as recomendações com intuito de diminuir os riscos como também apresentar maior eficiência neste indicador.

4- Processo nº 50900.000382/2023-09

Em 15 de março de 2023 foi recebido o Comunicado nº 29/2023/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC registrada sob nº 6923386, referente Diligência 01/2023 da AUDINT – Remuneração dos dirigentes

Na manifestação da AUDINT referente as remunerações dos diretores realizados nos 11(meses) teve à seguinte conclusão:

“Em face do exposto, opina-se pela conformidade entre os limites globais e individuais aprovados para o período de abril/2022 a fevereiro/2023 e o que foi executado nos 11 últimos meses (abril/2021 a fevereiro/2022) referente às verbas previstas e aprovadas em assembleia.”

A próxima reunião ordinária do COAUD, segundo o Plano Anual de Trabalho, está agendada para o dia 08 de maio 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 por todos.

Romana

Pires Freire França

Membro COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Romana Pires Freire França**, **Membros do Comitê**, em 18/09/2023, às 09:20, 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 **7554016** e o código CRC **CC183553**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 7554016

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