



ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 19 de agosto 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 19 de agosto de 2024, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 127ª 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:

Conhecimento das Atas da DIREXE, CONFIS dos meses de junho e julho de 2024, respectivamente, e do CONSAD referente de fevereiro a julho de 2024.

Os membros do Comitê não receberam as minutas das atas das reuniões do COAUD do mês de junho-24 da secretária deste comitê para revisão e aprovação, ficando pendentes para a próxima reunião.

O Comitê tomou conhecimento das Atas da DIREXE e CONFIS dos meses junho e julho de 2024.

As atas do CONSAD dos meses de fevereiro a julho de 2024 não foram apresentadas novamente.

O Comitê reitera a solicitação de apresentação das atas do CONSAD 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, através de videoconferência, sobre o status do trabalho de auditoria referente ao levantamento das informações e documentações que serão utilizadas nos trabalhos referente às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre-24. Também informou que o encerramento da auditoria está prevista para o dia 29/08/2024.



2.3 CODFIN:

Balancetes de Junho/2024 com as principais variações

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

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.

A coordenadora da CODCON não compareceu à reunião por estar de licença.

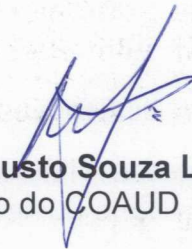
Os membros do COAUD recomendam ao CONSAD que solicite à DIRPRE a indicação ou nomeação de colaborador substituo da coordenadoria da CODCON.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

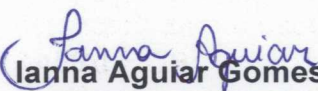
Esta ata, após assinada pelos membros presentes, deverá ser encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva.

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, 19 de agosto de 2024.


Maurício Augusto Souza Lopes
Membro do COAUD


Romana Pires Freire França
Membro do COAUD


Ianna Aguiar Gomes
Secretária do COAUD