



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO CORREICIONAL 07

Fortaleza, 31 de maio de 2023.

Relatório trimestral sobre processos do Sistema Interno de Correição da CDC 07

A norma interna da CDC que trata do Sistema Interno de Correição da empresa foi aprovada em DIREXE, através da Decisão 80/21, de 21/07/2021, e, no CONSAD, através da Resolução 15/21, de 29/07/2021.

No art. 93 da referida norma, constou que "Para as sindicâncias disciplinares atualmente em andamento, a norma entrará em vigor em 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de sua aprovação pela DIREXE, ficando esta em vacatio legis durante este período para estes casos. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, o Presidente da Comissão deverá apresentar justificativa para a não conclusão e relatar, ao final do prazo, quais atos praticados antes da vigência deste normativo serão válidos e aproveitados no processo punitivo, quando não conflitantes com esta norma".

Através da Decisão DIREXE 103/2021, a CDC resolveu, com base no Comunicado CODJUR 35/2021, prorrogar o prazo de conclusão dos trabalhos das comissões de sindicância de 45 dias para 75 dias, contados da data de aprovação da Norma pela DIREXE (21/07/2021), através da alteração do art. 93 do referido regramento.

Desta forma, a partir de 21/07/2021, com base na norma interna da CDC que trata do Sistema Interno de Correição da empresa, a AUDINT passou a acompanhar os prazos das comissões apuratórias, atualizando os dados dos processos.

Ressalte-se a constante solicitação de prorrogação de prazo das comissões, tendo em vista a pouca quantidade de pessoal na CDC para conciliar os trabalhos dos respectivos setores e das comissões.

A Audint questionou as dificuldades encontradas pelas comissões, tendo recebido como resposta que a principal dificuldade é a divisão de tempo pelos membros entre os trabalhos das comissões e os trabalhos dos setores em que estão lotados. Além dessa situação, que foi constante nas respostas, surgiram outras mais esporádicas, como alterações nos membros das comissões ou desligamento da empresa de um ou mais membros.

Ressalte-se ainda que constam 14 apurações sem portaria de prorrogação vigente, tendo sido informado pelas Comissões de apuração que os atos seriam prorrogados/convalidados.

Com base no art. 91, parágrafo único, da supracitada norma, "A AUDINT elaborará trimestralmente relatório geral das informações, destinado ao CONSAD, onde deverá conter minimamente: I – quantidade de procedimentos em andamento; II – quantidade de procedimentos concluídos; III – procedimentos arquivados; IV – tempo médio de duração dos processos; V – sanções indicadas, se for o caso."

Assim, abaixo consta quadro em que são especificadas essas informações previstas na norma de forma quantitativa, bem como, em anexo, a AUDINT expõe o acompanhamento das comissões a partir da vigência da norma.

Dados até 28/04/2023, desde o início do acompanhamento da AUDINT:

Quantidade de procedimentos em acompanhamento	34
Quantidade de procedimentos em andamento	21
Quantidade de procedimentos suspensos	02
Quantidade de procedimentos concluídos	11
Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção)	04
Procedimentos concluídos com elaboração de TAC	01
Procedimentos concluídos com sugestão de sanção	06
Tempo médio de duração dos processos (em dias)	296

Dados trimestrais, de 29/01/2023 a 28/04/2023:

Quantidade de procedimentos iniciados	06
Quantidade de procedimentos concluídos	00

Ressalte-se que os procedimentos concluídos estão cadastrados no CGU-PAD.

Quanto aos benefícios, com base nas Portarias CGU 1.276, de 05 de junho de 2017; 4.104, de 23 de dezembro de 2019; e 1.361, de 16 de junho de 2020, a AUDINT informa que:

Desde o início do acompanhamento da AUDINT até 28/04/2023, de acordo com a classificação prevista na Portaria nº 1.361, de 16 de junho de 2020, tem-se o seguinte:

Benefícios	Quantidade	Valor
1. Benefícios financeiros	01	R\$ 449,68
1.1. Penalidades aplicadas	01	R\$ 449,68
1.1.2. Suspensão	01	R\$ 449,68
2. Benefícios não financeiros	35	R\$ 0,00
2.1. Processos correccionais instaurados	34	R\$ 0,00
2.2. Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados	01	R\$ 0,00
2.4. Penalidades aplicadas (quando não for possível a contabilização dos benefícios financeiros)	05	R\$ 0,00

Mayara Sousa
Auditoria Interna - AUDINT
Companhia Docas do Ceará

Theury Gomes
Coordenadora de Auditoria Interna
Companhia Docas do Ceará
Telefone: (85) 32668915



Documento assinado eletronicamente por **Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, Coordenador(a)**, em 31/05/2023, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Mayara Brenda Sousa do Nascimento, Função Comissionada I**, em 31/05/2023, às 10:19, 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 **7185699** e o código CRC **AF394DA2**.



Referência: Processo nº 50900.000903/2021-58



SEI nº 7185699

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe
Fortaleza/CE, CEP 60.180-422
Telefone: 8532668915 - <http://www.docasdoceara.com.br/>