

## ATA DE REUNIÃO

### **ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 13 de novembro de 2025, das 14h às 17h.

**LOCAL:** Sala de Reuniões da CDC (2º andar) - Fortaleza/CE

**QUÓRUM:** Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

#### **1. ABERTURA DOS TRABALHOS**

Às quatorze horas do dia 13 de novembro de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 162ª Reunião Ordinária do COAUD da Companhia Docas do Ceará - CDC, com a participação dos membros Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

#### **2. ORDEM DO DIA**

##### **2.1. AUDINT**

- Acompanhamento do cumprimento do PAINT/2025;
- Apresentação dos resultados de auditoria encerradas (se houver);
- Apresentação de status de andamento das atividades de Juízos de Admissibilidade;
- Avaliação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da AUDINT da CDC (PGMQ), referente ao exercício de 2024

Durante a reunião, foram tratados os seguintes assuntos referentes à Auditoria Interna (AUDINT) e ao Plano de Auditoria Interna – PAINT/2025:

- Não foi apresentado o status do cumprimento do PAINT de 2025;
- Os resultados de auditorias encerradas não foram apresentados nesta reunião (não haviam trabalhos encerrados);
- Foi apresentada a proposta do PAINT para 2026, destacando a insuficiência de recursos humanos para execução das atividades planejadas. O COAUD ressalta ao CONSAD a necessidade de revisão da estrutura de pessoal da AUDINT;
- O COAUD manifestou-se sobre a saída da funcionária Theury da AUDINT, questionando se o CONSAD havia sido consultado sobre a sua transferência para outro setor. Foi informado que não havia sido consultado previamente a movimentação da colaboradora.
- Foi apresentada o status de andamento das atividades de Juízos de Admissibilidade O COAUD tomou conhecimento.
- Foi apresentada a Avaliação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da AUDINT da CDC (PGMQ), referente ao exercício de 2024.

## **2.2. CODPLA**

### **- Resultado dos indicadores do HVM do 2º e 3º trimestre de 2025**

A apresentação sobre o Resultado dos indicadores do HVM do 2º e 3º trimestre de 2025, foi transferida para a próxima reunião.

## **2.3. CODCON:**

### **- Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos referente ao 2º semestre de 2024;**

### **- Relatório de Integridade referente ao 2º trimestre de 2025;**

A Sra. Mayara, representando a CODCON, realizou a apresentação do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos referente ao 2º semestre de 2024 e Relatório de Integridade referente ao 2º trimestre de 2025. O COAUD tomou conhecimento.

## **2.4. CODJUR:**

### **- Apresentação sobre SPU**

A apresentação referente à SPU foi transferida para a próxima reunião, uma vez que o material não foi enviado ao COAUD em tempo hábil para análise.

## **2.5. OUVIDORIA:**

A Sra. Inubia, representando a Ouvidoria, realizou a apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2025. O COAUD tomou conhecimento.

## **2.6. CODCOL:**

### **- Contratação de Auditoria Contábil Independente**

Foi apresentada o termo de referencia da contratação de Auditoria Contábil Independente com as recomendações de ajustes efetuadas pelos membros do Comitê. O COAUD tomou conhecimento.

## **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. Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do COAUD.

Fortaleza, 13 de novembro de 2025.

**Maurício Augusto Souza Lopes**

Membro do COAUD

**Josevaldo Nergino de Sousa**

Membro do COAUD

**Aretusa Holanda Ferreira**

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 12/01/2026, às 17:34, 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 **JOSEVALDO NERGINO DE SOUSA, Membros do Comitê**, em 12/01/2026, às 17:35, 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 **Aretusa Holanda Ferreira, Função Comissionada I**, em 13/01/2026, às 11:25, 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://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.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 **10751311** e o código CRC **A0F6E624**.



**Referência:** Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10751311

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