



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 162^a 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 162^a 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 referência 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

Secretaria 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,
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/>