

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 06 de outubro de 2025, das 09h às 12h.

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 nove horas do dia 06 de outubro de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 159ª 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 COAUD:

Conhecimento das Atas da DIREXE dos meses de abril, agosto e setembro de 2025.

Conhecimento das Atas do CONFIS do mês de setembro de 2025.

Conhecimento das Atas da CONSAD dos meses de abril, junho, julho, agosto e setembro de 2025.

A CDC disponibilizou ao COAUD as atas do CONSAD referentes aos meses de abril, junho, julho, agosto e setembro de 2025 (pendentes em assinatura), ata do CONFIS referente ao mês de setembro de 2025 e atas da DIREXE dos meses de abril, agosto e setembro de 2025, permanecendo pendente a ata do mês de abril de 2025. O COAUD reiterou a importância de que as atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD sejam disponibilizadas mensalmente, devidamente assinadas, para conhecimento e acompanhamento por parte deste Comitê.

2.2. CODFIN:

Apresentação dos Balancetes de agosto/2025.

Apresentação das Demonstrações Financeiras 2º trimestre.

A Coordenadoria Financeira - CODFIN, representada pelo Sr. Edgar Júnior, apresentou o relatório com o balancete de agosto/2025, e suas principais variações em relação ao mês Julho do mesmo ano, demonstrando uma análise horizontal entre os meses. Os membros do COAUD solicitaram que as justificativas sejam formalizadas no material encaminhado e que na próxima reunião seja apresentado a variações das despesas de CODTEI com maior detalhamento.

A COAUD reiterou que, conforme orientação já comunicada anteriormente, documentos que não forem enviados com, no mínimo, cinco dias de antecedência à data da reunião não serão incluídos na pauta da reunião subsequente.

Com relação a apresentação das demonstrações financeiras referente ao 2º trimestre – 2025 o COAUD reiterou a solicitação de que as demonstrações sejam apresentadas aos órgãos colegiados (COAUD, CONSAD E CONFIS) somente após aprovação da DIREXE.

2.3. CODTEI:

Apresentação da área de TI (Estrutura de pessoal e sistemas)

Apresentação dos contratos vigentes (Objetos e valor)

A Coordenadoria de Informática – CODTEI, representada pelo Sr. Haroldo Maranhão, realizou a apresentação da área de Tecnologia da Informação, contemplando a estrutura de pessoal e os sistemas atualmente utilizados. Foram também apresentados os contratos vigentes da área, com a devida explanação sobre os respectivos objetos e valores envolvidos.

A COAUD reiterou que, para a próxima reunião, a apresentação da área de TI deverá incluir:

- Os valores mensais dos contratos;
- A projeção de gastos dos 3 meses de julho, agosto e setembro e Informações sobre três meses futuros já previstos, com suas respectivas estimativas de valores.

Foi solicitado ainda à área de TI a elaboração de um cronograma contendo:

- As atividades em andamento;
- As datas previstas de conclusão das entregas.

2.4 - COAUD:

Elaboração do Relatório do COAUD referente as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025.

O COAUD permanece no aguardo do envio da Ata de reunião da DIREXE que aprovou as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025 para emissão do seu relatório.

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, 06 de outubro 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 21/11/2025, às 10:48, 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 21/11/2025, às 14:08, 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 01/12/2025, às 09:52, 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 **10532108** e o código CRC **9F866280**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10532108

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