



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO

Fortaleza, 11 de julho de 2025.

Relatório trimestral sobre processos do Sistema Interno de Correição da CDC 16 (2º Trimestre de 2025)

1. INTRODUÇÃO

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.

Com base no art. 91, parágrafo único, da supracitada norma, a AUDINT elabora, trimestralmente, relatório geral das informações, destinado ao CONSAD, contendo a quantidade de procedimentos em andamento; quantidade de procedimentos concluídos; procedimentos arquivados; tempo médio de duração dos processos; e sanções indicadas, se for o caso.

A partir de 21/07/2021, a AUDINT passou a acompanhar os prazos das comissões apuratórias, através dos relatórios trimestrais, atualizando os dados dos processos para, posterior, encaminhamento ao CONSAD.

2. SITUAÇÃO ATUAL DOS PROCESSOS DE CORREIÇÃO

2.1. PROCESSOS APURATÓRIOS

Desde o início do acompanhamento pela AUDINT dos processos correicionais apuratórios até 30/06/2025, foram instaurados **45 processos de apuração**. Destes, 12 foram finalizados, 02 estão suspensos e 31 encontram-se em andamento.

Abaixo, encontra-se a situação dos processos em andamento:

	Portaria anterior	Data da Portaria anterior	Prazo da portaria anterior	Portaria vigente	Data da nova portaria vigente	Prazo da portaria vigente
01	107/24	01/05/24	60 dias da data da ciência	Processo na CODJUR para análise da defesa apresentada frente à decisão de punição da DIREXE.		
02	021/25	07/03/25	08/05/2025	101/25	22/06/25	01/09/2025
03	022/25	07/03/25	08/05/2025	102/25	22/06/25	01/09/2025
04	026/25	08/03/25	08/05/2025	103/25	22/06/25	01/09/2025
05	027/25	07/03/25	08/05/2025	104/25	22/06/25	01/09/2025
06	028/25	07/03/25	08/05/2025	105/25 144/25	22/06/25 01/07/25	01/09/2025
07	029/25	07/03/25	08/05/2025	106/25	23/06/25	01/09/2025
08	030/25	08/03/25	08/05/2025	107/25	23/06/25	01/09/2025

09	031/25	08/03/25	08/05/2025	108/25	23/06/25	01/09/2025
10	032/25	08/03/25	08/05/2025	109/25	23/06/25	01/09/2025
11	033/25	08/03/25	08/05/2025	110/25	23/06/25	01/09/2025
12	034/25	08/03/25	08/05/2025	111/25	23/06/25	01/09/2025
13	035/25	08/03/25	08/05/2025	112/25	23/06/25	01/09/2025
14	036/25	08/03/25	08/05/2025	113/25 145/25	23/06/25 01/07/25	01/09/2025
15	037/25	08/03/25	08/05/2025	114/25	23/06/25	01/09/2025
16	038/25	08/03/25	08/05/2025	115/25	23/06/25	01/09/2025
17	039/25	08/03/25	08/05/2025	116/25	23/06/25	01/09/2025
18	040/25	08/03/25	08/05/2025	117/25 146/25	23/06/25 01/07/25	01/09/2025
19	041/25	08/03/25	08/05/2025	118/25 147/25	23/06/25 01/07/25	01/09/2025
20	042/25	08/03/25	08/05/2025	119/25	23/06/25	01/09/2025
21	043/25	08/03/25	08/05/2025	120/25	23/06/25	01/09/2025
22	044/25	08/03/25	08/05/2025	121/25	23/06/25	01/09/2025
23	045/25	08/03/25	08/05/2025	122/25	23/06/25	01/09/2025
24	046/25	08/03/25	08/05/2025	123/25 148/25	23/06/25 01/07/25	04/09/2025
25	047/25	08/03/25	08/05/2025	124/25 149/25	23/06/25 01/07/25	04/09/2025
26	Sem portaria anterior.			090/25	22/06/25	01/09/2025
27	Sem portaria anterior.			091/25	22/06/25	01/09/2025
28	Sem portaria anterior.			125/25	23/06/25	01/09/2025
29	Sem portaria anterior.			137/25	23/06/25	01/09/2025
30	Sem portaria anterior.			138/25	23/06/25	01/09/2025
31	Sem portaria anterior.			141/25	23/06/25	01/09/2025

Sobre a situação das comissões em andamento, conforme quadro acima, a DIRPRE emitiu 36 portarias no período de 22 de junho a 06 de julho de 2025, criando novas comissões, alterando membros das comissões existentes e concedendo novos prazos para finalização dos trabalhos.

A AUDINT ressalta a necessidade de as Comissões alteradas terem acesso aos processos necessários para a sua análise com a maior brevidade.

A pouca estrutura e a inexistência de um setor de corregedoria na empresa interferem no fluxo adequado dos procedimentos, dada a constante solicitação de prorrogação de prazos pelos atores envolvidos nos trabalhos correcionais, tendo em vista a pouca quantidade de pessoal na CDC para conciliar os trabalhos dos respectivos setores com os trabalhos de correição, sendo a principal dificuldade nesse assunto enfrentada pela AUDINT e

apontada pelas comissões de apuração.

Quanto à **recorrência** dos assuntos tratados nas apurações relativas aos 45 processos, tem-se:

Temas	Quantidade
Possíveis descumprimentos funcionais	21
Elaboração de Contratos Emergenciais	13
Autos de infração e multas	05
Execução sem cobertura contratual ou Confissão de dívida	05
Possível terceirização indevida	01
Total	45

Quanto aos **processos apuratórios instaurados**, desde o início do acompanhamento da AUDINT até 30/06/2025, temos a seguinte situação:

Quantidade de procedimentos instaurados	45
Quantidade de procedimentos em andamento	31
Quantidade de procedimentos suspensos*	02
Quantidade de procedimentos concluídos	12
Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção)	05
Procedimentos concluídos com elaboração de TAC	01
Procedimentos concluídos com sugestão de sanção	06
Tempo médio de duração dos processos finalizados (em dias)	302 dias

Tempo médio dos processos correccionais em andamento	872 dias
--	----------

Percentual de efetividade dos processos correccionais (<i>levando em conta os procedimentos acusatórios com ao menos um apenado ou TAC celebrado</i>)	58,33%
---	--------

*Quanto aos 02 processos suspensos, o primeiro está suspenso desde 2021 e o segundo desde 2023.

2.2. JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos **juízos de admissibilidade**, considerando o período compreendido entre 01/10/2024 a 30/06/2025, temos o seguinte cenário:

Quantidade de processos de juízos recebidos	31
Quantidade de processos em andamento (análise)	00
Quantidade de processos devolvidos à Ouvidoria	02
Quantidade de processos ainda não analisados	11

Quantidade de processos concluídos	18 (22 pareceres*)
Pareceres com sugestão de arquivamento (sem abertura de processo apuratório)	09
Pareceres com sugestão de abertura de processos de apuração	10
Pareceres com sugestão de TAC	00
Pareceres com sugestão de abertura de processo de investigação	03

*Um dos processos concluídos possuía 8 denúncias com fatos diversos, que foram avaliados no juízo de admissibilidade, gerando 8 pareceres de juízos.

3. DADOS DO 2º TRIMESTRE DE 2025

Processos correccionais apuratórios:

Dados trimestrais, de 01/04/2025 a 30/06/2025:

Quantidade de procedimentos instaurados	06
Quantidade de procedimentos concluídos	00

Quanto aos benefícios, com base nas Portarias CGU nº 1.361, de 16 de junho de 2020, a AUDINT informa que desde o início do acompanhamento até 31/03/2025, de acordo com a classificação prevista na citada Portaria, 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	52	R\$ 0,00
2.1. Processos correccionais instaurados	45	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)	06	R\$ 0,00

Processos de juízos de admissibilidade:

Dados trimestrais, de 01/04/2025 a 30/06/2025:

Quantidade de procedimentos iniciados	08 processos (06 pareceres)*
---------------------------------------	-------------------------------------

Quantidade de procedimentos concluídos	08 processos (06 pareceres)*
--	-------------------------------------

· Houve 02 pareceres em que, em cada um, foram analisados dois processos.



Documento assinado eletronicamente por **Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, Coordenador(a) Substituto(a)**, em 11/07/2025, às 18:45, 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 **9989324** e o código CRC **99985DB4**.



Referência: Processo nº 50900.000903/2021-58



SEI nº 9989324

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