

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 12 de janeiro de 2026, das 14h às 17h.

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC (3º andar) - Fortaleza/CE

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às quatorze horas do dia 12 de janeiro de 2026, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 166ª 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. CODCON;

- Relatório de Gestão de Riscos, referente ao 1º semestre de 2025;

- Relatório de Integridade, referente ao 3º trimestre de 2025.

A Coordenadoria de Controle, representada pela Sra. Mayara Sousa, compareceu à reunião e informou que o Relatório de Gestão de Riscos, referente ao 1º semestre de 2025, encontra-se em análise pela Comissão de Gerenciamento de Riscos, sendo posteriormente encaminhado para análise e aprovação da DIREXE. A demora na emissão deu-se em razão do atraso do envio das informações pelas áreas.

Em seguida, a Sra. Mayara Sousa apresentou o Relatório de Integridade, referente ao 3º trimestre de 2025. O COAUD tomou conhecimento.

2.2. CODJUR

- Apresentação das contingências e respectiva classificação de risco e provisionamento.

Devido ao envio do material fora do prazo, sem tempo hábil para análise do COAUD, o assunto foi transferido para a próxima reunião.

2.3. COAUD:

- Definição das Pautas das próximas reuniões do COAUD (167ª e 168ª).

- Elaboração do Plano de Trabalho 2026.

Os membros do COAUD finalizaram as discussões do Plano de Trabalho de 2026 e será enviado ao CONSAD.

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, 12 de janeiro de 2026.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Josevaldo Nergino de Sousa

Membro do COAUD

Mayara Sousa

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Augusto Sousa Lopes, 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 **JOSEVALDO NERGINO DE SOUSA, Membros do Comitê**, em 12/01/2026, às 17:36, 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, Secretário(a)**, em 21/01/2026, às 09:26, 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 **10751377** e o código CRC **B5D95279**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10751377

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