



## COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

### 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 Souza 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](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/>