

**COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ****ATA DE REUNIÃO****ATA DA 1^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.****DATA e HORA:** 18 de dezembro de 2024, das 09h às 12h.**LOCAL:** Sala de Reuniões da CDC (2º andar) - Fortaleza/CE**QUÓRUM:** Maurício Augusto Souza Lopes e Romana Pires Freire França.**1. ABERTURA DOS TRABALHOS**

Às nove horas do dia 18 de dezembro de 2024, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 1^a Reunião Extraordinária do COAUD da Companhia Docas do Ceará - CDC, com a participação dos membros Maurício Augusto Souza Lopes e Romana Pires Freire França.

2. ORDEM DO DIA**2.1 COMISSÃO PLR:****Apresentação do relatório do PLR 2023.**

A Comissão realizou a apresentação do relatório final referente ao PLR de 2023.

O COAUD tomou conhecimento.

2.2 CODFIN:**Apresentação dos cálculos do PLR 2023.**

A Coordenadoria Financeira realizou a apresentação dos cálculos do PLR de 2023

O COAUD tomou conhecimento.

2.3. COMISSÃO ACT**Apresentação resultado do ACT (retorno da SEST).**

A Comissão realizou a apresentação da proposta do ACT após retorno da SEST.

O COAUD tomou conhecimento.

2.4. AUDINT**Processo de contratação dos auditores independentes.**

A AUDINT informou que não recebeu a planilha de custo da área de contratação conforme solicitação efetuada anteriormente a AUDINT pelo COAUD.

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, 18 de dezembro de 2024.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Rômane Pires Freire França

Membro do COAUD

Ianna Aguiar Gomes

Secretária do COAUD



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 9496953

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