



## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 1ª 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 1ª 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.

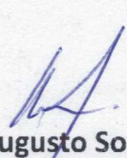


### 3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

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.



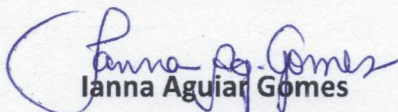
**Maurício Augusto Souza Lopes**

Membro do COAUD



**Romana 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/>