



## COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 11 de junho de 2025, 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 11 de junho de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 149ª Reunião Ordinária 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 COAUD:**

**Aprovação das Atas de Reuniões dos meses de maio/2025 do COAUD;**

**Conhecimento das Atas da DIREXE dos meses de abril e maio de 2025.**

**Conhecimento das Atas do CONFIS do mês de maio/2025.**

**Conhecimento das Atas da CONSAD dos meses de abril e maio de 2025.**

O COAUD revisou e aprovou as Atas 147ª e 148ª referente ao mês de maio realizada em 12/05/2025.

A CDC disponibilizou para conhecimento do COAUD a Ata do CONSAD do mês de abril/2025 e ficando pendente a do mês de maio/2025.

Também ficaram pendentes as atas dos meses de abril e maio de 2025 da DIREXE e do CONFIS a do mês de maio de 2025.

*O COAUD reitera que as atas da DIREXE, CONFIS e CONSAD sejam mensalmente disponibilizadas para conhecimento deste comitê.*

##### **2.2 CODFIN:**

**Apresentação dos Balancetes de março e abril/2025;**

**Apresentação do Cronograma de fechamento das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2025;**

**Apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2025 findo em 31/03/2025.**

O coordenador da CODFIN, Sr. Edgar Júnior apresentou os balancetes dos meses de março e abril de 2025 com as principais variações e as Demonstrações Financeira do 1º trimestre/2025 findo em 31/03/2025.

O COAUD tomou conhecimento.

##### **2.3 AUDINT:**

**Acompanhamento do cumprimento do PAINT/2025;**

**Apresentação dos resultados de auditoria encerradas (se houver).**

A Sra. Rebeca da AUDINT apresentou o relatório de acompanhamento do cumprimento do PAINT/2025.

Informou que no período não houve a conclusão de nenhum trabalho de auditoria para ser apresentado ao comitê.

As demais atividades estão em andamento dentro do prazo previsto.

O COAUD tomou conhecimento.

**2.4. AUDIPLAC:**

**Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes referente às Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2025 findo 31.03.2025;**

O Sr. Euclides representante da empresa Audioplac apresentou o Relatório de Auditoria sem ressalvas referente das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2025 findo em 31/03/2025.

Após indagação dos membros do Comitê informou que não houve limitação de escopo ou nenhuma situação de conflito com sua independência.

Na sequência apresentou o relatório circunstanciado referente às Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2025 findo em 31/03/2025.

O COAUD tomou conhecimento.

**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, 11 de junho de 2025.

**Maurício Augusto Souza Lopes**

Membro do COAUD

**Romana Pires Freire França**

Membro do COAUD

**Ianna Aguiar Gomes**

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Romana Pires Freire França, Membros do Comitê**, em 11/06/2025, às 15:43, 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 **Mauricio Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 12/06/2025, às 14:35, 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 **9868102** e o código CRC **00230BBD**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 9868102

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