



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, 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/>