



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

RELATÓRIO

Fortaleza, 09 de dezembro de 2024.

Relatório Anual de Atividades

Ao

Conselho de Administração – CONSAD

Companhia Docas do Ceará S/A - CDC

O Comitê de Auditoria Estatutária - COAUD da Companhia Docas do Ceará S/A – CDC, manifesta que, ao longo do ano de 2023, realizou 24 reuniões ordinárias e participou das reuniões periódicas por convocação dos Conselhos de Administração (CONSAD) e Fiscal (CONFIS).

No exercício das suas atribuições, o Comitê atuou em diversas atividades, dentre as quais destacaram-se:

- (i) verificação quanto ao cumprimento de aspectos legais e regulamentares na elaboração das demonstrações financeiras;
- (ii) avaliação de temas fiscais relevantes atendendo as demandas do Conselho de Administração (CONSAD);
- (iii) acompanhamento das atividades desempenhadas pela auditoria independente, auditoria interna e ouvidoria;
- (iv) sempre que convocado, participou de discussões de temas específicos com gestores da área financeira e contábil, no intuito de contribuir para a tomada de decisões.

Mais precisamente, foram desenvolvidas as seguintes atividades pelo Comitê de Auditoria nesse exercício:

- Elaboração do Plano de Trabalho 2023 e Relatório Anual de Atividades de 2022
- Apresentação da CODCON – CDC o relatório de Integridade do 1º, 2º trimestre de 2023;
- Acompanhamento da atuação da Auditoria Independente mediante análise de seus relatórios, com ênfase nos pontos de recomendações;
- Acompanhamento da atuação da Auditoria Interna mediante leitura e análise de seus relatórios – RAINTE 2022, Relatórios de Atividades dos 1º, 2º e 3º trimestres de 2023 – PAINT 2024, e referentes ao relatório de execução efetiva dos trabalhos, e as Diligências realizadas e relatório das atividades de Correição.
- Emissão de Parecer ao CONSAD sobre as demonstrações financeiras, notas explicativas e relatórios da auditoria Interna e Externa dos 1º e 2º trimestres do ano 2023;
- Entrega dos questionários de Autoavaliação dos membros do COAUD;
- Monitoramento nas publicações do SITE da CDC, realizada duas vezes no ano.

- Análise da Proposta de Indicadores de Riscos e Controles do 1º Semestre de 2023, Relatório Periódico de Gestão de Riscos e Controles Internos do 1º semestre de 2023, emitido pela CODCON;
- Parecer do Programa do PRL de 2023;
- Análise da Norma de Política de Proteção dos Dados Pessoais encaminhado pela Ouvidoria – CDC;
- Análise do Relatório de Atividades de Ouvidoria do 1º semestre de 2023;
- Análise do Relatório de Apetite de Risco do ano de 2023 emitido pela CODCON
- Monitoramento dos Relatórios e Comunicados Periódicos de Gestão de Riscos e Controles Internos da CDC dos setores Estratégico, DIRCOM, DIRPRE, DIAFIN, DIEGEP sobre ações levantados pela Comissão de Gerenciamentos de Riscos;
- Parecer para renovação do contrato da Empresa AUDIPLAC -Auditoria e Contabilidade S/S;
- Em outubro de 2023 o COAUD recebeu um novo membro onde foi alterado o formato das reuniões presenciais com apresentação pelas áreas das matérias incluídas nas pautas.

Todas as documentações analisadas estão nos processos do sistema SEI, bem como as Atas de reuniões do COAUD de ano de 2023.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Romana Pires Freire França

Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Romana Pires Freire França**, **Membros do Comitê**, em 10/12/2024, às 15:53, 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 10/12/2024, às 16:56, 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 **9156312** e o código CRC **6EF82D19**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 9156312

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