

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 06 de outubro de 2025, das 14h às 17h.

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC (2º andar) - Fortaleza/CE

QUÓRUM: Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

Às quatorze horas do dia 06 de outubro de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 160ª Reunião Ordinária do COAUD da Companhia Docas do Ceará - CDC, com a participação dos membros Maurício Augusto Souza Lopes e Josevaldo Nergino de Sousa.

2. ORDEM DO DIA:

2.1. CODCOL/CODFIN:

Termo de referência – Contratação da Auditoria Externa – Exercício de 2026;

A Coordenadoria de Licitação, representada pelo Sr. Roberto Mota, informou que o referido processo se encontra atualmente na fase de cotação, com previsão de prosseguimento conforme os trâmites legais estabelecidos.

2.2.CODPLA /CODREH/CODFIN/AUDINT:

Análise e Manifestação sobre o programa de Participação nos Lucros Resultados – Exercício 2024

O Comitê de Auditoria (COAUD) analisou os documentos referentes ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do exercício de 2024. Durante a análise, foram identificadas algumas recomendações de ajustes.

Os representantes da **CODFIN, AUDINT, CODPLA e Comissão do PLR**, apresentaram os documentos encaminhados para análise do COAUD. Todas as dúvidas e questionamentos efetuados pelos membros do Comitê foram prontamente respondidos, exceto no que se refere a fundamentação legal para aplicação da taxa SELIC com índice de atualização dos valores a serem pagos.

Devido a falta de fundamentação a CODFIN efetuará os ajustes nos cálculos sem a correção. O COAUD efetuará a análise nos documentos ajustados e emitirá a sua manifestação formal, que será encaminhado ao Conselho de Administração – CONSAD.

Análise e Manifestação sobre o programa de Remuneração Variável dos Dirigentes – Exercício 2024

Os representantes da **CODFIN, AUDINT e CODPLA**, apresentaram os documentos encaminhados para análise do COAUD. Todas as dúvidas e questionamentos efetuados pelos membros do Comitê foram

prontamente respondidos. O COAUD efetuará análise dos documentos não enviados previamente à reunião e elaborará a sua manifestação formal, que será encaminhado ao Conselho de Administração – **CONSAD**.

3. CODCON:

Resultado dos indicadores do HVM do 2º trimestre de 2025

A apresentação sobre a HVM foi transferida para a próxima reunião devido ao material não ter sido encaminhando ao COAUD.

4. CODJUR

Apresentação sobre SPU

A apresentação sobre a SPU foi transferida para a próxima reunião devido ao material não ter sido encaminhando ao COAUD.

5.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, 06 de outubro de 2025.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Josevaldo Nergino de Sousa

Membro do COAUD

Aretusa Holanda Ferreira

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 21/11/2025, às 10:54, 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 **Aretusa Holanda Ferreira, Função Comissionada I**, em 21/11/2025, às 14:08, 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 **JOSEVALDO NERGINO DE SOUSA, Membros do Comitê**, em 01/12/2025, às 09:52, 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?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[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 **10532364** e o código CRC **274DD547**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10532364

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