



## COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 150<sup>a</sup> 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 14h às 17h.

**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 quatorze 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 150<sup>a</sup> 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 - CODCON:**

**Relatório de Integridade do 1º trimestre de 2025;**

**Relatório de Gestão de Risco do 1º trimestre de 2025;**

A Sra. Mayara da CODCON apresentou o Relatório de Integridade do 1º trimestre de 2025.

Na sequência informou que o Relatório de Gestão de Risco do 1º trimestre de 2025 se encontra em elaboração.

O COAUD tomou conhecimento.

##### **2.2. - COAUD:**

**Relatório de atividades Anual do COAUD de 2024.**

O Relatório Anual de Atividades do COAUD de 2024 foi finalizado a sua elaboração e será encaminhado para apreciação do CONSAD.

##### **2.3 CANAL DE DENÚNCIA - COAUD:**

Após indagação dos membros do Comitê, a Sra. Inúbia informou que até a presente data não recebeu nenhuma denúncia a ser encaminhada ao COAUD.

##### **2.4. COAUD:**

##### **Pauta para a próxima reunião**

Os membros do Comitê de Auditoria discutiram as pautas para as próximas reuniões do COAUD que acontecerão no dia 08 de julho de 2025 às 9 horas e às 14 horas.

#### **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 **9869115** e o código CRC **C99A34B0**.



**Referência:** Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 9869115

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