



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 18 de dezembro de 2024, 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 18 de dezembro de 2024, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária 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:

Elaboração da manifestação do COAUD sobre PLR 2023 e ACT.

O Comitê elaborou a Manifestação 01/2024 a ser encaminhada ao CONSAD.

O Comitê tomou conhecimento das tratativas do ACT junto à SEST, e não houve necessidade de elaboração de uma nova manifestação já que não houveram alterações das informações apresentadas anteriormente pela Comissão de ACT.

2.2 COAUD:

Elaboração da manifestação do COAUD sobre a contratação dos auditores independentes

O COAUD ficou impossibilitado de emitir sua manifestação devido a não apresentação da planilha de custos conforme solicitado anteriormente a AUDINT.

2.3. COAUD:

Visita ao Porto

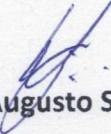
O Comitê reprogramou a visita ao Porto em decorrência do adiantado da hora.

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.

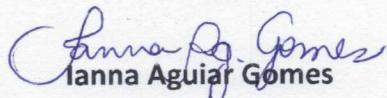
Fortaleza, 18 de dezembro de 2024.


Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD


Romana Pires Freire França

Membro do COAUD


Ianna Aguiar Gomes

Secretária do COAUD



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 9497707

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