

## ATA DE REUNIÃO

### **ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 01 de dezembro 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 01 de dezembro de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 164ª 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. CODPLA:**

Resultado dos indicadores do HVM do 2º e do 3º trimestre de 2025

A Sra. Aylana Monteiro, representante da Coordenadoria de Planejamento Estratégico, apresentou os resultados dos indicadores do HVM referentes ao 2º e 3º trimestre de 2025. O COAUD tomou conhecimento.

##### **2.2 CODJUR:**

Apresentação sobre o SPU

O Sr. Alexsandro Araújo, representante da Coordenadoria Jurídica, apresentou relatório do andamento do processo da SPU. O COAUD tomou conhecimento.

##### **2.3 COAUD:**

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

Os membros do Comitê de Auditoria discutiram e finalizaram as pautas para as próximas reuniões do COAUD que acontecerão no dia 12 de janeiro de 2026 às 9 horas e às 14 horas. Ambas já podem ser enviadas às áreas.

##### **Aprovação do Calendário das reuniões do COAUD para 2026**

Aprovadas as seguintes datas: 12 de janeiro, 05 de fevereiro, 05 de março, 13 de abril, 07 de maio, 08 de junho, 02 de julho, 06 de agosto, 03 de setembro, 01 de outubro, 05 de novembro e 03 de dezembro.

##### **Elaboração do Plano de Trabalho 2026**

Os membros do Comitê discutiram o plano de trabalho de 2026 a ser finalizada a elaboração na próxima reunião.

### **Elaboração do Relatório das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2025**

Ao final da reunião, foi disponibilizada a ata de reunião assinada da DIREXE nº 2522, de 16 de outubro de 2025, onde consta a aprovação das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025.

O COAUD finalizou a elaboração do relatório das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025 a ser encaminhado ao CONSAD.

### **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, 01 de dezembro de 2025.

**Maurício Augusto Souza Lopes**

Membro do COAUD

**Josevaldo Nergino de Sousa**

Membro do COAUD

**Mayara Sousa**

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **JOSEVALDO NERGINO DE SOUSA, Membros do Comitê**, em 01/12/2025, às 16:56, 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 01/12/2025, às 17:00, 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 **10599361** e o código CRC **97A59B6C**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10599361

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