



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 13 de Novembro de 2025, das 09h às 12h.

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 nove horas do dia 13 de novembro de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 161ª 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 COAUD:

Conhecimento das Atas da DIREXE dos meses de abril e outubro de 2025.

Conhecimento das Atas do CONFIS do mês de outubro de 2025.

Conhecimento das Atas da CONSAD dos meses de setembro e outubro de 2025.

A CDC disponibilizou ao COAUD as atas para conhecimento. Durante a análise, foram identificadas inúmeras atas sem assinatura ou com assinaturas faltantes. Os membros do Comitê solicitaram que após a regularização sejam encaminhadas para apreciação na próxima reunião.

2.2 AUDITORES INDEPENDENTES:

- Apresentação do status dos trabalhos referente ao Relatório de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2025.

Os Auditores Independentes não compareceram na reunião.

O COAUD, mais uma vez, ressalta a não convocação da reunião efetuada pelo Comitê.

2.3. CODFIN:

- Apresentação do Balancete de Setembro de 2025 com as principais variações;

- Apresentação das Demonstrações Financeiras referente ao 3º Trimestre de 2025;

A Coordenadoria Financeira – CODFIN, representada pelo Sr. Edgar Júnior, apresentou o relatório contendo o balancete referente ao mês de setembro de 2025, com as principais variações.

O COAUD foi informado que o trabalho da auditoria independente encontra-se em andamento e que as demonstrações financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2025, serão apresentadas ao Comitê após o término

e posterior aprovação pela DIREXE.

Por último, os membros do Comitê ressaltaram que a CDC não poderia ter publicado as demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2025 sem a aprovação da divulgação por parte do Conselho de Administração, e recomenda que os trâmites legais sejam cumpridos pela CDC.

2.4. CODTEI:

- Apresentação do PDTI 2023

- Apresentação do Vídeo da CFTV

- Apresentação dos contratos da TI

A Coordenadoria de Informática – CODTEI, representada pelo Sr. Haroldo Maranhão, realizou a apresentação referente à área de Tecnologia da Informação, contemplando o PDTI 2023, o vídeo da CFTV e os contratos da TI.

2.5. COAUD:

- Elaboração do Relatório do COAUD referente as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025.

O COAUD não emitiu o relatório referente às demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025 pois continua pendente a apresentação da ata da DIREXE, contendo a aprovação das referidas demonstrações financeiras.

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, 13 de novembro 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 12/01/2026, às 17:33, 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 12/01/2026, às 17:34, 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 13/01/2026, às 11:24, 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 **10750997** e o código CRC **9064545B**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10750997

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