

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 152^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 08 de julho 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 08 de julho de 2025, na sede da CDC, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, realizou-se a 152^a 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. CODCON:

Relatório de Gestão de Risco do 2º semestre de 2024 e 1º semestre de 2025;

A Coordenadoria de Controle - CODCON, representada pela Sra. Mayara Nascimento, informou que apresentará o Relatório de Gestão de Riscos referente ao 2º semestre de 2024 na reunião do COAUD de agosto/25, tendo em vista que o referido relatório encontra-se, no momento, sob apreciação da DIREXE. Ressaltaram, ainda, que o Relatório de Gestão de Riscos do 1º semestre de 2025 será elaborado no decorrer do mês de agosto/2025.

O COAUD tomou conhecimento, ressaltou sobre os prazos de divulgação dos relatórios que devem ser de forma tempestiva e acatou a solicitação para apresentação na reunião de agosto/2025.

2.2 CODPLA:

Metas e Resultados – Indicadores HVM referente 4º trimestre de 2024 e 1º trimestre de 2025

A Sra. Aylana Silva, representante da Coordenadoria de Planejamento, apresentou as metas de HVM de 2024, e a situação dos indicadores do 1º trimestre de 2025.

O COAUD tomou conhecimento das metas e o cumprimento dos indicadores.

2.3 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 15 de agosto 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, 08 de julho de 2025.

Maurício Augusto Souza Lopes

Membro do COAUD

Josevaldo Nergino de Sousa

Membro do COAUD

Ianna Aguiar Gomes

Secretária do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Augusto Sousa Lopes, Membros do Comitê**, em 15/09/2025, às 17:05, 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 15/09/2025, às 17:05, 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 **10160015** e o código CRC **9FD412C7**.



Referência: Processo nº 50900.000444/2022-93



SEI nº 10160015

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