



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

PAUTA

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 13 de fevereiro de 2023

Início: 14h

Local: Belém/PA

1. **ABERTURA DOS TRABALHOS:**

1.1. **14h - Abertura Presidente do COAUDI;**

2. **ORDEM DO DIA:**

2.1. **14h05min: Auditoria Interna** (Sr. Alexandre Gatinho): - Status de Cumprimento do PAINT - 23; - Resultados das Auditorias Encerradas 2022 (se houver); - Status de implementação das recomendações referente ao Relatório de Supervisão Ministerial; Posição CGU e TCU; Status de implementação dos Planos de Ação referentes às recomendações da auditoria interna, incluindo quantidade de prorrogações e recomendações em aberto;

2.2. **15h - Auditoria Interna/GEGEST/SURISC** (Sr. Márcio Costa e Sr. Alexandre Gatinho): - Ajustes efetuados no PPLR e PRVA (solicitação - reunião janeiro de 2023);

2.3. **15h15min - GEGEST/SURISC** (Sr. Márcio Costa): - Processo nº 50901.001428/2022-16 - Acompanhamento dos riscos do Plano de Negócios;

2.4. **16h - Ouvidoria** (Sra. Adenilza O´de Almeida): - Processo nº 50901.001250/2023-86 - Relatório Anual da Ouvidoria 2022;

2.5. **16h30min - Ouvidoria** (Sra. Adenilza O´de Almeida): - Processo nº 50901.010389/2022-30- Regimento Interno da Ouvidoria;

3. **COMUNICAÇÕES:**

4. **ASSUNTOS GERAIS:**

4.1. O que ocorrer:

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC

Obs: A pedido do Presidente do COAUDI, o envio do material com antecedência mínima de 05 dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária de Órgãos Colegiados**, em 23/02/2023, às 07:59, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://super.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 **6795286** e o código CRC **3B1EDF91**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 6795286

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: - www.cdp.com.br