



**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
**Autoridade Portuária**

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
DIRETORIA PRESIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL

## PAUTA

Belém, 07 de dezembro de 2022.

### 625ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

**Data:** 12 de dezembro de 2022.

**Início:** 9h

**Término (previsão):** 12h

**Local:** Ambiente virtual

1. **(9H- 9H15MIN) - ABERTURA DOS TRABALHOS:**

1.1. Verificação de quórum;

2. **COMUNICAÇÕES DO(A) PRESIDENTE DO CONSELHO E DOS DEMAIS CONSELHEIROS:**

3. **APRESENTAÇÃO E LEITURA DA PAUTA:**

3.1. **20min.** Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS) e Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE);

3.2. **10min.** Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.3. **10min.** Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.4. **5min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento (Gerência de Contabilidade - GECONT e Supervisão de Ativos Imobiliários e Patrimônio); Relatora: Gloria Macedo

3.5. **10min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.6. **10min.** Processo nº 50000.022148/2022-97 - Resposta às recomendações constantes no Relatório de Supervisão Ministerial 2019-2021. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.7. **10min.** Plano de Trabalho 2023 - Para aprovação;

3.8. **10min.** Calendário de Reuniões de 2023 - Para aprovação;

3.9. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) R. O. de Diretoria Executiva: 1411ª, 1412ª, 1413ª, 1414ª, 1415ª, 1416ª e Reuniões Ordinárias e R.E's de 04/11/2022, 11/11/2022 e 24/11/2022, para conhecimento;

3.10. **5min** Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI: 72ª e 73ª R.O's;

4. **INCLUSÃO E APRECIÇÃO DE MATÉRIA EXTRAPAUTA:**

## 4.1. O que ocorrer;



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 06/02/2023, às 16:24, 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://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6600021** e o código CRC **02A7D412**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 6600021

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