



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 03 de fevereiro de 2023.

627ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 10 de fevereiro de 2023.

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

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

3.3. **30min.** 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);

3.4. **15min.** Reavaliação dos prazos e cronogramas dos Contratos nº 73/2021 e 24/2022, e informação o que será executado no período restante dos contrato e no período em que foi solicitada a prorrogação. Relator(a): Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE);

3.5. **20min.** Planejamento dos investimentos para 2023. Relator(a): Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE);

3.6. **5min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento. Relator(a): Sr.(a) Mônica Tavares (Gerência de Contabilidade - GECONT em exercício);

3.7. **20min.** Processo nº 50901.000366/2023-06 - Proposta de aumento de capital social da CDP. Relator(a): Sr.(a) Mônica Tavares (Gerência de Contabilidade - GECONT em exercício);

3.8. **10min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor. Relatora: Sr(a). Alexandre Gatinho (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI em exercício);

3.9. **20min.** Processo nº 50901.001428/2022-16 - Acompanhamento dos riscos do Plano de Negócios 2022. Relator(a): Sr(a): Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica -

GEGEST);

3.10. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) R. O. de Diretoria Executiva: 1421ª 1422ª, 1423ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 02/02/2023, para conhecimento;

3.11. **5min** Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 537ª, 538ª R.O's e R.E de 24/11/2022;

3.12. **5min.** Processo nº 50901.001618/2023-14 - Enunciados LAI CGU, para conhecimento;

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

4.1. O que ocorrer;

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 25/04/2023, às 15:05, 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://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 **6787777** e o código CRC **A40C990A**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 6787777

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