



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 07 de março de 2023.

628ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 14 de março 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. **10min.** Evolução de receita x despesa 2019 a 2022. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.4. **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);

3.5. **5min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento. Relator(a): Sr.(a) Glória Barroso (Gerência de Contabilidade - GECONT);

3.6. **30min.** Avaliação preliminar das Demonstrações Financeiras 2022. Relator(a): Sr.(a) Glória Barroso (Gerência de Contabilidade - GECONT);

3.7. **10min.** Processo nº 50901.001795/2023-92 - Avaliação preliminar da Destinação do Resultado 2022 da CDP. Sr.(a) Glória Barroso (Gerência de Contabilidade - GECONT);

3.8. **20min.** Avaliação preliminar do Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras 2022. Relator(a): Sr.(a) Marlos Reinert (Auditor Independente);

3.9. **10min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor, para conhecimento e acompanhamento. Relatora: Sr(a). Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

- 3.10. **10min.** Relatório Anual da Ouvidoria, para conhecimento;
- 3.11. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) R. O. de Diretoria Executiva: 1424ª 1425ª, 1426ª, 1427ª e 1428ª R.O, para conhecimento;
- 3.12. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 539ª R.O, 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 15:06, 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 **6891913** e o código CRC **7A219659**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 6891913

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