



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 10 de novembro de 2022, às 9 horas.

MEMBROS PRESENTES: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente e Wadih Brazão e Silva.

PARTICIPAÇÕES: Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI) .

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1** - GECONT: Relatório Atuarial (Portus); **2** - Auditoria Interna:
- Status de Cumprimento do PAINT - 22; - Resultados das Auditorias Encerradas 2022 (se houver); PAINT/2023;- Status de implementação das recomendações referente ao Relatório de Supervisão Ministerial; - Posição CGU, TCU e GEAUDI; - Status de implementação dos Planos de Ação referentes às recomendações da auditoria interna.

ASSINATURAS: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê; Wadih Brazão e Silva - Membro e Lívia Flávia Silva da Silva - Secretária dos Órgãos Colegiados.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria**, em 28/04/2023, às 17:25, 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 **7056356** e o código CRC **0BABFF4B**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7056356

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