



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 12 de dezembro de 2022, às 14 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Marlos Reinert (consult auditores); Glória Macedo (Gerente de Contabilidade - GECONT); Maria da Conceição Campos Cei (Gerente Jurídica - GEJURI); Fábio Gonçalves (Gerente de Tecnologia da Informação - GETINF).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1** - Atas DIREXE (1412ª, 1413ª, 1414ª, 1415ª e 1416ª R.O's e R.E's de 11 e 24/11/2022) CONSAD (536ª R.O e R.E's de 03/11 e 16/11/2022); **2** - Calendário de Reuniões 2023; **3** - Auditores Independentes; **4** - Contabilidade: - Planejamento dos trabalhos para o fechamento do exercício; Apresentação do Relatório de Recomendações do Sistema de Controle Interno dos Auditores Independentes referente ao 3º Trimestre de 2022; **5** - Jurídico: Conciliação bancária (informações sobre o status da contratação e cronograma de trabalho); **6** - GETINF: - Status de Implantação das Ações em adequação a LGPD; **7** - COAUDI - Plano de Trabalho - 2023.

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 **7056382** e o código CRC **9E374650**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7056382

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