



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 13 de dezembro de 2022, às 9 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI) .

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1 - Auditoria Interna: - Status de Cumprimento do PAINT -22; - Resultados das Auditorias Encerradas 2022 (se houver); - PAINT/2023 versão final encaminhada a CGU; - Status de implementação das recomendações referente ao Relatório de Supervisão Ministerial; - Posição CGU e TCU; - Status de implementação dos Planos de Ação referentes as recomendações da auditoria interna ; - Relatório de Supervisão Ministerial.

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 17:26, 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 **7056462** e o código CRC **991184A7**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7056462

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