



**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
**Autoridade Portuária**

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO  
COMITÊ DE AUDITORIA

**EXTRATO ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA**

**LOCAL, DATA E HORA:** Belém/PA, no dia 10 de janeiro de 2023, às 14 horas.

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

**PARTICIPAÇÕES:** Glória Macedo (Gerente de Contabilidade - GECONT); Carlos Eduardo Azevedo Moura (Gerente Jurídica - GEJURI em exercício); Bruno Azevedo (Comissão de Ética); Sílvia Regina Bastos Gomes (Ouvidoria); Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST); Alessandra Corrêa (Gerente de Recursos Humanos - GERHUM).

**TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS:** **1** - Atas DIREXE (1416ª, 1417, 1418ª, 1419ª e 1420ª R.O's), CONFIS (624ª R.O); **2** - Contabilidade: Balancete de Novembro-22 com as principais variações; Pendência da reunião anterior – motivos para redução do faturamento no mês de Outubro - 2022; Confirmação do Cronograma dos Trabalhos de Fechamento do Exercício 2023; **3** - Conciliação bancária - status da contratação; **4** - Comissão de Ética: Relatório 2º semestre de 2022; **5** - Ouvidoria: Plano de Trabalho 2023/2024 (Processo nº 50901.012441/2022-92); **6** - GEGEST/SURISC: i) Processo nº 50901.011272/2022-73 - Acompanhamento Trimestral do Planejamento Estratégico - 2022 - Trimestre, ressaltando que estão sendo adotadas medidas para otimizar o tempo de aferição do monitoramento. O COAUDI tomou conhecimento do Planejamento Estratégico da CDP do 2º Trimestre de 2022; ii) Processo nº 50901.012346/2022-99 - Acompanhamento Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PPLR e Programa de Remuneração Variável Anual - PRVA da CDP - 3º Trimestre de 2022. O COAUDI tomou conhecimento da execução do Programa de PLR e RVA do 3º Trimestre de 2022; **7** - GERHUM.

**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](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 **7056494** e o código CRC **D0380012**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7056494

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