



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 13 de fevereiro de 2023, às 14 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Alexandre Gatinho (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI em exercício); Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST); Diego Fonseca (Supervisor de Riscos e Controles Internos - SURISC); Adenilza O´de Almeida (Ouvidoria).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1** - Auditoria Interna: - Status de Cumprimento do PAINT -22; - Resultados das Auditorias Encerradas 2022 (se houver); - 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; **2** - Auditoria Interna/GEGEST/SURISC: - Ajustes efetuados no PPLR e PRVA; **3** - GEGEST/SURISC: - Processo nº 50901.001428/2022-16 - Acompanhamento dos riscos do Plano de Negócios; **4** - Ouvidoria (Sra. Adenilza O´de Almeida): - Processo nº 50901.001250/2023-86 - Relatório Anual da Ouvidoria 2022; **5** - Ouvidoria: - Processo nº 50901.010389/2022-30- Regimento Interno da Ouvidoria.

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 17:28, 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 **7056623** e o código CRC **0B063845**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7056623

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