



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 13 de fevereiro de 2023, às 9 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Glória Macedo (Gerente de Contabilidade - GECONT); Maria da Conceição Campos Cei (Gerente Jurídica - GEJURI); Marlos Reinert (Auditoria Independente); Ana Cristina Roque Ferreira (Supervisora do Contas a Receber - SUFCOR); Fábio Gonçalves (Gerente de Tecnologia da Informação - GETINF).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1** - Atas DIREXE (1421ª, 1422ª, 1423ª e 1424ª R.O's e R.E de 02/02/2023); CONFIS (625ª R.O); CONSAD: 537ª, 538ª R.O's e R.E de 24/11/2022); **2** - Contabilidade:- Balancete de Dezembro-22 com as principais variações; - Confirmação do Cronograma dos Trabalhos de Fechamento do Exercício 2022; **3** - Conciliação bancária - status da contratação; **4** - GEFINS: - Apresentação da Composição da PECLD - CPC 48; **5** - Auditores Independentes: - Status dos Trabalhos do Fechamento do Exercício de 2022; **6** - GETINF (LGPD).

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 17:27, 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 **7056569** e o código CRC **CC5D91BF**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7056569

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