



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 5 de abril de 2023, às 14 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); Adenilza O´de Almeida(Ouvidoria).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1** - Atas DIREXE (1430ª e 1431ª R.O), CONSAD (540ª R.O)/ CONFIS (627ª R.O); **2** - Avaliação dos Auditores Independentes; **3** - Contabilidade: - Balancete de janeiro/2023 com as principais variações; - Relatório de controles interno 4º trimestre de 2022; **4** - Contabilidade: - Processo nº 50901.001564/2023-89 - Renovação do contrato Consult Auditores; **5** - GEJURI: - Depósitos judiciais; **6** - Ouvidoria: - Processo nº 50901.010389/2022-30 - Regimento Interno da Ouvidoria; **7** - Ouvidoria: - Processo nº 50901.001618/2023-14 - novos Enunciados LAI; **8** - Ouvidoria: - Processo nº 50901.001959/2020-39 – Instrumento Normativo de Ouvidoria/ SIC (IN – 1401.01); **9** (COAUDI): - Relatório anual de atividades - exercício de 2022.

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 26/06/2023, às 01:01, 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 **7223700** e o código CRC **6F218C2E**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7223700

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