



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

PAUTA

Belém, 28 de março de 2023.

84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 05 de abril de 2023

Início: 14h

Local: Belém/PA

1. **ABERTURA DOS TRABALHOS:**
 - 1.1. **14h - Abertura Presidente do COAUDI;**
2. **ORDEM DO DIA:**
 - 2.1. **14h05min** - Atas DIREXE, CONSAD / CONFIS;
 - 2.2. **14h05min** - Avaliação dos Auditores Independentes;
 - 2.3. **14h30min - Contabilidade** (Sra. Glória Barroso): - Balancete de janeiro/2023 com as principais variações; - Relatório de controles interno 4º trimestre de 2022;
 - 2.4. **15h - Contabilidade** (Sra. Glória Barroso): - Processo nº 50901.001564/2023-89 - Renovação do contrato Consult Auditores;
 - 2.5. **15h30 - GEJURI** (Sra. Maria da Conceição Campos Cei): - Depósitos judiciais;
 - 2.6. **15h45min - Ouvidoria** (Sra. Adenilza O´de Almeida): - Processo nº 50901.010389/2022-30 - Regimento Interno da Ouvidoria;
 - 2.7. **16h - Ouvidoria** (Sra. Adenilza O´de Almeida): - Processo nº 50901.001618/2023-14 - novos Enunciados LAI, para conhecimento;
 - 2.8. **16h10min - Ouvidoria** (Sra. Adenilza O´de Almeida): - Processo nº 50901.001959/2020-39 - INSTRUMENTO NORMATIVO DE OUVIDORIA / SIC (IN – 1401.01);
 - 2.9. **16h30min (COAUDI):** - Relatório anual de atividades - exercício de 2022;
3. **COMUNICAÇÕES:**
4. **ASSUNTOS GERAIS:**
 - 4.1. O que ocorrer:

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC

Obs: A pedido do Presidente do COAUDI, o envio do material com antecedência mínima de 05 dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.



Documento assinado eletronicamente por **Livia Flavia Silva da Silva, Secretária de Órgãos Colegiados**, em 16/06/2023, às 09:05, 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 **6969250** e o código CRC **FA804E85**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 6969250

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