



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 10 de maio 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); (Sra. Amanda Malcher); Marlos Reinert (Auditores Independentes).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1** - Atas DIREXE (1434ª, 1435ª, 1436ª, 1437ª R.O e R.E 05/05/2023). **2** - Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2023; - Pendências da reunião anterior (evolução das despesas com pessoal) e Relatório da Rodarte - 1º Trimestre de 2023. **3** - Contabilidade e Jurídico: Conciliação Bancária (Caixa Econômica Federal) e Posição - Contingências - c/classificação de Perda- 1º Trimestre de 2023. **4** - Auditores Independentes: Relatório das Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre de 2023; - Relatório de Recomendações do Sistema de Controle Interno - 1º Trimestre de 2023. **5** - Relatório COAUDI: Emissão do Relatório do COAUDI para CONSAD - Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre de 2023.

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 03/07/2023, às 09:59, 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 **7292862** e o código CRC **83CBF0DE**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7292862

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