



**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

**PAUTA**

Belém, 03 de julho de 2023.

**90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI**

**Data:** 11 de julho de 2023

**Início:** 9h

**Local:** Belém/PA

1. **ABERTURA DOS TRABALHOS:**

1.1. **9h - Abertura Presidente do COAUDI;**

2. **ORDEM DO DIA:**

2.1. **9h - Atas DIREXE, CONSAD / CONFIS;**

2.2. **9h15min - Contabilidade (Sra. Glória Barroso):** - Balancete do mês de maio de 2023; - Relatórios de Controles Internos (3º, 4º trimestre de 2022 e 1º trimestre de 2023) - Plano de Ação e Responsáveis; - Informação sobre despesas antecipadas), relacionado à comprovação da aplicação de recursos na atividade operacional da Companhia provenientes da União, decorrentes de Convênio, conforme apontado no Relatório de Controles Internos do 1º trimestre de 2023; - Cronograma de fechamento do 2º trimestre de 2023;

2.3. **10h30min - GEGEST (Sr. Márcio Costa):** - Processo nº 50901.005332/2023-08 - Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2023; - Processo nº 50901.005015/2023-83 - Acompanhamento RVA e PLR (1º trimestre);

2.4. **11h - Ouvidoria (Sra. Adenilza O´de Almeida):** - Processo nº 50901.006642/2023-31 - Relatório 1º trimestre de 2023;

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 **Lívia Flávia Silva da Silva, Secretária de Órgãos Colegiados**, em 22/08/2023, às 10:07, 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?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](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 **7292679** e o código CRC **42D8DB61**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 7292679

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