



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 11 de julho de 2023, às 9 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Adenilza O´de Almeida (Ouvidora); Diego Fonseca (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST em exercício).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1** - Atas DIREXE (1443ª, 1444ª e 1445ª R.O), Ata da R.E's de 12 e 26/05/2023 CONSAD e 629ª e 630ª R.O CONFIS; **2** - Balancete do mês de maio de 2023, comparando com o mês anterior; **3** - GEGEST: Processo nº 50901.005332/2023-08 - Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2023; - Processo nº 50901.005015/2023-83 - Acompanhamento RVA e PLR (1º trimestre); **4** - Ouvidoria.

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 07/08/2023, às 16:41, 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 **7412552** e o código CRC **697D8F81**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7412552

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