



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 11 de julho de 2023, às 15 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1** - Auditoria Interna: **i)** status do PAINT/2023; **ii)** Supervisão Ministerial 2019/2020; **iii)** Supervisão Ministerial 2021; **iv)** Supervisão Ministerial 2022; **v)** Monitoramento CGU; **vi)** Monitoramento TCU; **vii)** Recomendações GEAUDI; PARECER Nº 5/2023/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP - Parecer de Auditoria Interna - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR); **viii)** PARECER Nº 6/2023/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP - Parecer de Auditoria Interna – Programa de Remuneração Variável Anual (PRVA); **ix)** PARECER nº 9/2023/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP - Demonstrações Contábeis e 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 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 **7412599** e o código CRC **AC16E280**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7412599

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