



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Santarém/PA e por videoconferência, no dia 14 de junho de 2022, às 14 horas.

MEMBROS PRESENTES: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente; Antônio Edson Maciel dos Santos e Wadih Brazão e Silva.

PARTICIPAÇÕES: Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI); Mônica Tavares (Gerente de Contabilidade - GECONT em exercício); Adenilza O´de Almeida (Ouvidoria).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1 - Auditoria Interna; 2 - Contabilidade; 3 - Contabilidade e Jurídico: - Conciliação bancária (Caixa Econômica Federal).** O assunto foi retirado de pauta, devido a GECONT se encontrar em período de férias e será agendado para a próxima reunião. **Item 4 - Ouvidoria.**

ASSINATURAS: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê; Antônio Edson Maciel dos Santos - Membro; 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 09/08/2022, às 13:15, 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 **5863894** e o código CRC **BE0E971F**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 5863894

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