



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 21 de julho de 2022, às 14 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Glória Barroso (Gerente de Contabilidade-GECONT); Diego Fonseca (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST em exercício); Fábio Gonçalves (Gerente de Tecnologia da Informação - GETINF); Alessandra Corrêa (Gerente de Recursos Humanos - GERHUM).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1 - Conhecimento das Atas** DIREXE (1392ª, 1393ª, 1394ª, 1395ª, 1396ª R.O's e R.E's de 3/06/2022 e 5/07/2022) e CONFIS (618ª R.O); **2 - Contabilidade:** Demonstrações Financeiras de maio – 22; Plano de Ação referente ao Relatório Circunstanciado do 1º trimestre de 2022; Fechamento das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022; **3- Contabilidade e Jurídico:** Conciliação bancária (Caixa Econômica Federal); **4 - Gerência de Gestão Estratégica:** Consultoria de Riscos; Índice IG-Sest; Acompanhamento Trimestral do Planejamento Estratégico - 2022 (1º trimestre); Acompanhamento Trimestral do PPLR/PRVA - 2022; **5 - Gerência de Tecnologia da Informação:** Política de Segurança da Informação; **6 - Gerência de Recursos Humanos:** Política de Direitos Humanos.

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 11/11/2022, às 09:31, 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 **6362893** e o código CRC **6F44FA08**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 6362893

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