



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 22 de julho de 2022, às 9 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:** Status do PAINT-2022; Resultados das Auditorias Encerradas 2022; Status de implementação das recomendações referente ao Relatório de Supervisão Ministerial; Posição CGU e TCU; Plano de ação - recomendações da Auditoria Interna. **2 - Comissão Permanente de Correição Funcional - CPCF:** Retirado de pauta, tendo em vista o não envio da documentação solicitada. **3 – Gerência de Administração - GEADMI/Supervisão de Ativos Imobiliários e Patrimônio - SUAIPA** (Srs. Joubert Bahia e Richardson Luís Leite da Silva): Minuta do Instrumento Normativo para Gestão de Obras em Andamento - Retirado de pauta.

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 24/10/2022, às 09:25, 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 **6362990** e o código CRC **D5D4C543**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 6362990

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