



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 8 de agosto 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); Joubert Bahia (Gerente de Administração - GEADMI); Richardson Leite (Supervisor de Ativos Imobiliário e Patrimônio - SUAIPA); Maria da Conceição Campos Cei (Gerente Jurídica - GEJURI); Carlos Eduardo Moura (Supervisor do Contencioso - SUCONT); Adenilza O´de Almeida (Ouvidora).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1 - Contabilidade:** Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre – 22, com análise de variações / em relação ao 2º Trimestre de 2021 e ao 1º Trimestre de 2022; **2 - Contabilidade e Jurídico:** conciliação bancária (Caixa Econômica Federal); **3 - Jurídico:** Relatório de Contingências com classificação de perdas referente ao 2º trimestre de 2022; **4 - Auditores Independentes:** Relatório das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º Trimestre – 22; **5 - COAUDI:** Emissão do Relatório do COAUDI para o CONSAD referente às Demonstrações Financeiras referentes ao 2º Trimestre-22; **Item 6 – GEADMI/SUAIPA:** Minuta do Instrumento Normativo para Gestão de Obras em Andamento; **7 - Ouvidoria:** Plano de Ação - Maturidade em Ouvidoria Pública 2022-2023; Relatório Trimestral – 2022 (abril-maio-junho)

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 09:26, 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 **6363063** e o código CRC **FAFF5882**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 6363063

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