



**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
**Autoridade Portuária**

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO  
COMITÊ DE AUDITORIA

## EXTRATO ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

**LOCAL, DATA E HORA:** Belém/PA, no dia 9 de agosto 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); Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST); Diego Fonseca (Supervisor de Riscos e Controles Internos - SURISC); Auditores Independentes.

**TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS:** **1 - Auditores Independentes:** Relatório das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º Trimestre – 22, findas em 30.06.2022; **2 - COAUDI:** Emissão do Relatório do COAUDI para o CONSAD referente às Demonstrações Financeiras referentes ao 2º Trimestre-22; **3 -** Conhecimento das Atas DIREXE (1397ª, 1398ª R.O's e R.E's de 25/07; 04/08/2022), CONSAD (532ª R.O e R.E de 22/06/2022) e CONFIS (619ª R.O); **4 - GEGEST/SURISC:** Acompanhamento trimestral (1º/2022) do PPLR/PRVA - 2022; Plano de Integridade 2022; Aividades desenvolvidas pela SURISC; **5 - Comissão Permanente de Correição Funcional - CPCF:** O assunto foi retirado de pauta, tendo em vista o encaminhamento intempestivo da documentação solicitada; **6 - Auditoria Interna:** status de Cumprimento do PAINT-2022; Monitoramento CGU/TCU e Supervisão Ministeria; Parecer nº 5 (Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR: 1º trimestre de 2022; Parecer nº 6 (Programa de Remuneração Variável Anual: 1º trimestre de 2022); Parecer nº 8 (Demonstrações Contábeis e Financeiras: 1º trimestre de 2022); Nota Técnica nº 1 (Contratação Direta para aquisição de bens e serviços).

**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](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 **6363126** e o código CRC **464BAD32**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 6363126

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