



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 06 de outubro de 2023, às 9 horas.

MEMBROS PRESENTES: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente e Wadih Brazão e Silva.

PARTICIPAÇÕES: Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica – GEGEST); Diego Fonseca (Supervisor de Riscos e Controles Internos – SURISC); Ingrid Gonçalves (Coordenadora CPCF); Amanda Malcher (Gerente de Finanças – GEFINS); Sílvia Regina Bastos (Ouvidoria).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1** - Contabilidade: - Balancete de Agosto-23, comparando-o com o Balancete do mês de julho-23; - cronograma dos trabalhos dos auditores independentes - 3º Trimestre de 2023; **2** - GEGEST: - Relatório de Integridade de 2022; - cronograma de reuniões PG Risco; **3** – Financeiro: - valores pendentes em aberto referentes aos colaboradores cedidos e status de cobrança; **4** – Comissão Permanente de Correição Funcional (CPCF): - planilha de detalhamento dos processos correccionais, com informação sobre status, objeto e composição das Comissões; **5** – Ouvidoria: - 2º trimestre de 2023,

ASSINATURAS: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê; 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 13/11/2023, às 10:05, 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 **7747945** e o código CRC **9A479027**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7747945

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