



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 14 de novembro de 2023.

636ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 24 de novembro de 2023.

Início: 10h.

Local: Santarém.

1. **(5MIN) - ABERTURA DOS TRABALHOS**

1.1. Verificação de quórum;

2. **COMUNICAÇÕES DO(A) PRESIDENTE DO CONSELHO E DOS DEMAIS CONSELHEIROS:**

3. **APRESENTAÇÃO E LEITURA DA PAUTA:**

3.1. **2h.** Apresentação institucional da Administração de Operação Portuária de Santarém e visita in loco às instalações portuárias. Relator(a): Sr(a). Maria de Nazaré Freire Fernandes (Administradora de Operação Portuária de Santarém em exercício);

2h. INTERVALO ALMOÇO - RETORNO APROXIMADAMENTE 14H30MIN - REINÍCIO DA REUNIÃO 15H.

3.2. **10min.** Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sr(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.3. **10min.** Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sr(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.4. **40min.** Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sr(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS) e Rosândela Barbosa (Gerente de Engenharia - GEENGE);

3.5. **5min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento. Relator(a): Sr.(a) Glória Barroso (Gerência de Contabilidade - GECONT);

3.6. **15min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor, para conhecimento e acompanhamento. Relator(a): Sr(a). Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.7. **15min.** Informações sobre o processo JR Distribuidora, para conhecimento. Relatores: Sr. João Gouveia Neto (Gerente Jurídico - GEJURI) e Carlos Eduardo Azevedo Moura (Supervisor de Contencioso - SUCONT);

3.8. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de Diretoria Executiva: 1456ª, 1457ª, 1458ª e 1459ª R.O, para conhecimento;

- 3.9. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de CONSAD: 546ª, 547ª R.O's e R.E's de 06 e 15/09/2023, para conhecimento;
- 3.10. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de COAUDI: 94ª, 95ª, 96ª e 97ª R.O, para conhecimento;
- 3.11. **5min.** Calendário de reuniões para o exercício de 2024;
4. **INCLUSÃO E APRECIÇÃO DE MATÉRIA EXTRAPAUTA:**
- 4.1. O que ocorrer;

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 28/12/2023, às 14:38, 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 **7757365** e o código CRC **2CAB60E1**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 7757365

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