



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

**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
**CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**COMITÊ DE AUDITORIA**

## **EXTRATO ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA**

**LOCAL, DATA E HORA:** Belém/PA, no dia 11 de setembro de 2023, às 9 horas.

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

**PARTICIPAÇÕES:** Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Diego Fonseca (Gerente de Gestão Estratégica – GEGEST em exercício); Ingrid Gonçalves (Coordenadora CPCF).

**TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS:** **1** - Contabilidade: - Balancete do mês de julho-23, comparando-o com o Balancete do mês de junho-23; **2** - Contabilidade: - Relatório Circunstanciado do 2º trimestre-23; **3** - GEGEST. O Sr. Diego Fonseca (Gerente de Gestão Estratégica – GEGEST em exercício); **4** - Comissão Permanente de Correição Funcional - CPCF: - Detalhamento dos processos, incluindo informação sobre os respectivos status, objeto e composição das comissões; **5** - COAUDI: - Regimento Interno do COAUDI.

**ASSINATURAS:** Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê; Wadih Brazão e Silva - Membro e Livia 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 10:04, 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 **7747908** e o código CRC **19FE35C1**.



**Referência:** Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7747908

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