



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

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

## **EXTRATO ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA**

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

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

**PARTICIPAÇÕES:** Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI).

**TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS:** **1** - Auditoria Interna: **i)** status do PAINT/2023; **ii)** Supervisão Ministerial 2019/2020; **iii)** Supervisão Ministerial 2021; **iv)** Supervisão Ministerial 2022; **v)** Monitoramento CGU; **vi)** Monitoramento TCU; **vii)** Recomendações GEAUDI; PARECER Nº 5/2023/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP - Parecer de Auditoria Interna - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR); **viii)** PARECER Nº 6/2023/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP - Parecer de Auditoria Interna – Programa de Remuneração Variável Anual (PRVA); **ix)** PARECER nº 9/2023/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP - Demonstrações Contábeis e Financeiras - 1º 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 23/10/2023, às 05:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Wadih Brazão e Silva, Membro do Comitê**, em 17/11/2023, às 08:16, 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 **7518610** e o código CRC **F5E2C8B4**.



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



SEI nº 7518610

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