



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

PAUTA

Belém, 27 de novembro de 2023.

100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 13 de dezembro de 2023.

Início: 13h.

Local: Sala dos Conselhos.

1. **ABERTURA DOS TRABALHOS:**

1.1. **5min** - Abertura Presidente do COAUDI;

2. **ORDEM DO DIA:**

2.1. **5min** - Abertura Presidente do COAUDI;

2.2. **10min** – Atas DIREXE, CONFIS e CONSAD;

2.3. **20min** - GEGEST (Sr. Márcio Costa); - Programa de Integridade; - análise sobre o cumprimento das Resoluções CGPAR, notadamente no que se refere às atividades da área de integridade;

2.4. **30min** – SUCOMP/GEADMI/CPL/GEJURI (Srs. Orlando Miranda; Josiane R. Espírito Santo, Eurlly Dutra, João Gouveia Neto, Cláudio Nascimento) - Processos de Compras dos Anos de 2022 e 2023 - (quantidade e valor e por tipo de compra ou contratação), incluindo os de dispensa de licitação e inexigibilidade; - Compras canceladas (motivos) e editais cancelados (motivos);

2.5. **20min** - Contabilidade (Sra. Glória Barroso): - Balancetes de Outubro-23 com as principais variações; - Cronograma dos trabalhos dos auditores independentes – Fechamento do exercício;

2.6. **15min** – GEJURI/Contabilidade (Srs. João Gouveia Neto e Glória Barroso): - Depósitos Judiciais - Conciliação bancária;

2.7. **20min** – Auditores Independentes: - Relatório Circunstanciado o 3º trimestre de 2023;

3. **COMUNICAÇÕES:**

4. **ASSUNTOS GERAIS:**

4.1. O que ocorrer:

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC

Obs: A pedido do Presidente do COAUDI, o envio do material com antecedência mínima de 05 dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária de Órgãos Colegiados**, em 28/12/2023, às 14:41, 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 **7795710** e o código CRC **72F65086**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 7795710

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