



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

PAUTA

Belém, 18 de novembro de 2022.

76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 12 de novembro de 2022

Início: 14h

Local: Belém/PA

1. **ABERTURA DOS TRABALHOS:**

1.1. **14h - Abertura Presidente do COAUDI;**

2. **ORDEM DO DIA:**

2.1. **14h05min**- Atas DIREX, CONSAD / CONFIS;

2.2. **14h30min** - Calendário de Reuniões 2023;

2.3. **14h45min** - Auditores Independentes: - Planejamento dos trabalhos para o fechamento do exercício; Apresentação do Relatório de Recomendações do Sistema de Controle Interno dos Auditores Independentes referente ao 3º Trimestre de 2022;

2.4. **15h15min** - Contabilidade: Balancete de Novembro-22 com as principais variações; Cronograma dos Trabalhos de Fechamento do Exercício 2022; - Apresentação do Status das Implementação referente aos Relatórios de Recomendações do Sistema de Controle Interno dos Auditores Independentes do 1º, 2º e 3º Trimestres de 2022;

2.5. **16h** - Jurídico: Conciliação bancária (informações sobre o status da contratação e cronograma de trabalho);

2.6. **16h15min** - GETINF: - Status de Implantação das Ações em adequação a LGPD;

2.7. **16h45min** - COAUDI - Plano de Trabalho - 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 **Livia Flavia Silva da Silva, Secretária de Órgãos Colegiados**, em 12/03/2024, às 07:55, 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 **6525183** e o código CRC **220F49C9**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 6525183

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