



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

PAUTA

Belém, 02 de janeiro de 2023.

78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 10 de janeiro de 2023

Início: 14h

Local: Belém/PA

1. **ABERTURA DOS TRABALHOS:**

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

2. **ORDEM DO DIA:**

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

2.2. **14h30min - Contabilidade** (Sra. Glória Barroso): Balancete de Novembro-22 com as principais variações; Pendência da reunião anterior – motivos para redução do faturamento no mês de Outubro - 2022; Confirmação do Cronograma dos Trabalhos de Fechamento do Exercício 2023;

2.3. **15h15min - Conciliação bancária** (Sra. Maria da Conceição Campos Cei) - status da contratação;

2.4. **15h30min - Comissão de Ética** (Sr. Bruno Azevedo): - Apresentação do Relatório de Atividades da Comissão do 2º semestre de 2022;

2.5. **16h - Ouvidoria:** (Sra. Adenilza O´de Almeida) - Processo nº 50901.012441/2022-92 - Plano de Trabalho 2023;

2.6. **16h30min - GEGEST/SURISC** (Sr. Márcio Costa): Processo nº 50901.011272/2022-73 - Acompanhamento Trimestral do Planejamento Estratégico - 2022 - Trimestre e Processo nº 50901.012346/2022-99 - Acompanhamento PPLR e PRVA;

2.7. **17h - GERHUM** (Sra. Alessandra Corrêa): - Portus;

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 12/03/2024, às 07:57, 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 **6681560** e o código CRC **E21D2ED8**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 6681560

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