



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 10 de novembro de 2023, às 9 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Amanda Malcher (Gerente de Finanças – GEFINS); Ana Cristina Roque (Supervisora de Contas a Receber - SUFCOR); Marlos Reinert (Auditor Independente); Carlos Eduardo Azevedo Moura (Supervisor de Contencioso - SUCONT).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **Item 1** - Atas: DIREXE (1456ª e 1457ª R.O), CONSAD (546ª, 547ª R.O´s e R.E's de 06 e 15/09/2023)/CONFIS (633ª e 634ª R.O); **Item 2** - O COAUDI aprovou o Calendário de Reuniões - 2024: 18/01, 29/02, 07/03, 18/04, 02/05, 17/06, 22/07, 12/08, 19/09, 24/10, 07/11 e 04/12/2024; **Item 3** - Contabilidade: Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023; **Item 4** - Auditores Independentes: Relatório de Auditoria referente as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2023; **Item 5** – Jurídico: Relatório de passivos judiciais com classificação de risco do 3º trimestre de 2023; **Item 6** - GEFINS: Quadro com a composição de PECLD, por período de vencimento, bem como relação dos títulos vencidos e relação dos títulos judicializados. O COAUDI tomou conhecimento do relatório. **Item 7** - Relatório do COAUDI DFs' 3º trimestre de 2024.

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 13/03/2024, às 12:52, 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 **7992822** e o código CRC **B4229BFB**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7992822

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