



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 13 de dezembro de 2023, às 9 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Orlando Miranda (Técnico Portuário); Josiane R. Espírito Santo (Gerente de Administração - GEADMI), Eurlly Dutra (Supervisor de Compras - SUCOMP), Carlos Eduardo Azevedo Moura (Gerente Jurídico - GEJURI em exercício), Daniela Castro (Supervisora de Instrumentos Contratuais - SUICON), Cláudio Nascimento e Thays do Socorro Soares (CPL); Marlos Reinert (Auditor Independente).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **Item 1** - Atas: DIREXE (1462ª R.O, 28/11/2023 e 1º/12/2023), CONFIS (635ª R.O); **Item 2** - GEGEST: Programa de Integridade da CDP para 2023; **Item 3** - SUCOMP/GEADMI/CPL/GEJURI; **Item 4 - Contabilidade:** - Balancete do mês de outubro de 2023; - cronograma para fechamento do exercício. **Item 5** - GEJURI/Contabilidade: - Depósitos Judiciais - Conciliação bancária. **Item 6** - Auditores Independentes: Relatório Circunstanciado do 3º trimestre de 2023; **Item 7** - O COAUDI designou suas próximas reuniões para dia 29 de janeiro de 2024, e a reunião de março para dia 11.

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 12:54, 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 **7992877** e o código CRC **F45521CC**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7992877

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