



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 10 de dezembro de 2023, às 15 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **Item 1** - Auditoria Interna: - PAINT/2024; - Nota Informativa no 5/2023/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP; - Relatórios de Auditoria Interna nº 03/2023 (Concessão de Benefícios Diretos e Indiretos);- (Faturamento dos Serviços Portuários); - PARECER No 13/2023/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP (Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2023); - PARECER nº 14/2023/GEAUDI-CDP/CONSAD-CDP (Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2023; - Supervisão Ministerial 2019/2020/2021/2022; - Monitoramento CGU; - Recomendações GEAUDI; **Item 2** – Regimento Interno do COAUDI. - O assunto foi retirado de pauta para apreciação na reunião de janeiro de 2024; **Item 3** – Plano de Trabalho do COAUDI - 2024.

ASSINATURAS: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê; Wadih Brazão e Silva - Membro e Livia 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 **7994358** e o código CRC **A2C74F7D**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 7994358

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