



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 22 de janeiro de 2024.

638ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 26 de janeiro de 2024.

Início: 9h.

Local: Ambiente virtual.

1. (5MIN) - ABERTURA DOS TRABALHOS

1.1. Verificação de quórum;

2. COMUNICAÇÕES DO(A) PRESIDENTE DO CONSELHO E DOS DEMAIS CONSELHEIROS:

3. APRESENTAÇÃO E LEITURA DA PAUTA:

3.1. **10min.** Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sr(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.2. **10min.** Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sr(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.3. **40min.** Execução do Programa de Dispendios Globais (PDG), Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP e planejamento detalhado para 2024, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sr(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS) e Rosândela Barbosa (Gerente de Engenharia - GEENGE);

3.4. **5min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento. Relator(a): Sr(a) Glória Barroso (Gerência de Contabilidade - GECONT);

3.5. **15min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor, para conhecimento e acompanhamento. Relator(a): Sr(a). Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.6. **15min.** Processo nº 50901.010294/2023-05 - Relatório Final da Diligência nº 02/2023. Relator(a): Sr(a). Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.7. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de Diretoria Executiva: 1463ª, 1464ª, 1465ª, 1466ª e 1467ª R.O, para conhecimento;

3.8. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de CONSAD: 550ª R.O's e R.E de 12/12/2023, para conhecimento;

3.9. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de COAUDI: 100ª e 101ª R.O, para conhecimento;

4. INCLUSÃO E APRECIÇÃO DE MATÉRIA EXTRAPAUTA:

4.1. O que ocorrer;

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 16/02/2024, às 08:27, 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://sei.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 **7969961** e o código CRC **1E13E878**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 7969961

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