



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 16 de fevereiro de 2024.

639ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 23 de fevereiro 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.** Processo nº 50901.000298/2024-58 - Proposta de aumento de Capital Social da CDP, para conhecimento e emissão de Parecer. Relator(a): Sr.(a) Glória Barroso (Gerência de Contabilidade - GECONT);

3.2. **10min.** Processo nº 50901.008056/2021-60 - Juros sobre Capital Próprio, para conhecimento e emissão de Parecer. Relator(a): Sr.(a) Glória Barroso (Gerência de Contabilidade - GECONT);

3.3. **20min.** Processo nº 50901.001717/2024-79 - Distribuição de Lucros 2023 - proposta de Reserva de Investimentos no valor total de R\$ 83.338.181,98 (Oitenta e Três Milhões, Trezentos e Trinta e Oito Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos). 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. **10min.** Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sr.(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.6. **10min.** Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sr.(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.7. **40min.** Execução do Programa de Dispêndios 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);

3.8. **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);

- 3.9. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de Diretoria Executiva: 1468ª, 1469ª e 1470ª R.O, para conhecimento;
- 3.10. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de CONSAD: 549ª R.O's e R.E de 24/11, 20/12/2023, para conhecimento;
- 3.11. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de COAUDI: 102ª e 103ª 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 22/05/2024, às 12:59, 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 **8047280** e o código CRC **F22C77AE**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 8047280

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