



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 12 de abril de 2024.

641ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 19 de abril de 2024.

Início: 9h.

Local: Belém/PA.

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 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.** RAIN/2023, para conhecimento. Relator(a): Sr(a). Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);
 - 3.6. **15min.** Processo nº 50901.010294/2023-05 - Relatório preliminar da Auditoria Interna diligência 02/2023 - Operação de Fundeio. Relator(a): Sr(a). Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);
 - 3.7. **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);
 - 3.8. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de Diretoria Executiva: 1472ª, 1473ª, 1474ª, 1475ª e 1476ª R.O, para conhecimento;
 - 3.9. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de CONSAD: 552ª R.O, para conhecimento;
 - 3.10. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de COAUDI: 104ª e 105ª R.O, para conhecimento;

3.11. **10min.** Ata AGO 2024 - Proposição de agrupamento de ações (Capital Social);

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 08/05/2024, às 12:10, 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 **8250230** e o código CRC **C154984C**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 8250230

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