



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 29 de janeiro de 2024, às 9 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Mônica Tavares (Gerente de Contabilidade - GECONT em exercício); Adenilza O de Almeida (Ouvidora); Tainara Paixão (Comissão de Ética); João Gouveia Neto (Gerente Jurídico - GEJURI), Daniela Castro (Supervisora de Instrumentos Contratuais - SUICON), Cláudio Nascimento (CPL).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1- Atas DIREXE** (1465ª, 1466ª e 1467ª R.O e R.E s 15/12/2023), CONSAD (550ª R.O e R.E de 21/12/2023). **2 - Contabilidade:** - Balancete de Novembro-23 com as principais variações; - cronograma para fechamento do exercício. **3 - Ouvidoria:** - Relatório Anual Sintético/2023/Ouvidoria e SIC; - Relatório 2º semestre de 2023/Ouvidoria; - Planilha de Acompanhamento de Denúncias recebidas relativas ao 3º e 4º trimestre de 2023. **4 - Comissão de Ética:** - Relatório de Atividades do 1º semestre de 2023. **5 - CPL/GEJURI:** - Dispensa de licitação e inexigibilidade em 2022 e 2023; - Editais cancelados (motivos) e pregões dos demais serviços 2022 e 2023.

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 17/06/2024, às 13:45, 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 **8361351** e o código CRC **C6F0F585**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 8361351

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