



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 27 de fevereiro de 2024, às 9 horas.

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

PARTICIPAÇÕES: Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Carlos Eduardo Azevedo Moura (Gerente Jurídico - GEJURI em exercício), Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS); Marlos Reinert (Auditor Independente).

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: **1 - Atas DIREXE** (1468ª, 1468ª e 1470ª R.O's), CONSAD (549ª R.O e R.E de 24/11; 20/12/2023 e 19/01/2024) / CONFIS (638ª R.O). **2 - Contabilidade:** - Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2023. **3- GEJURI:** - Relatório de Provisões com todos os processos judiciais com a respectiva classificação de Perda. **4 - GEFINS:** - Composição do PECLD - 4º Trimestre de 2023. **5 - Auditores Independentes:** - Relatório das Demonstrações Financeiras de 31.12.2023, emitido em 21/02/2024. **6 - COAUDI:** - Emissão do Relatório do COAUDI - Demonstrações Financeiras - 31.12.2023.

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 13:46, 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 **8361451** e o código CRC **6A276C21**.



Referência: Processo nº 50901.002194/2022-16



SEI nº 8361451

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