



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 11 de julho de 2024.

644ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 19 de julho de 2024.

Início: 9h.

Local: Videoconferência/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 Dispêndios Globais (PDG), Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP. Relator(a): Sr(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS) e Gerente de Engenharia - GEENGE;
 - 3.4. **10min.** Processo nº 50901.007158/2024-19 - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1111/2024/MGI que versa sobre Limite do Orçamento de Investimento, para conhecimento. Relator(a): Sr(a.) Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);
 - 3.5. **15min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento. Relator(a): Sr.(a) Glória Barroso (Gerência de Contabilidade - GECONT);
 - 3.6. **15min.** Atualização das contratações emergenciais, dispensas e inexigibilidades de 2024. Relator: Sr. Carlos Moura (Gerente Jurídico em exercício - GEJURI);
 - 3.7. **30min.** Plano de negócios 2024. Relator: Sr. Antonio Alberto Maués Ramos (Gerente de Planejamento de Mercado - GEPLAM);
 - 3.8. **15min.** OFÍCIO Nº 2/2024/CONFIS-CDP/DIRPRE-CDP - Seguro de Responsabilidade. Relatora: Sra. Tainara Paixão (Supervisora de Assuntos Regulatórios - SUAREG);
 - 3.9. **20min.** Portus (Apresentação Consultor Luciano). Foi solicitada retirada de pauta pelo Consultor para apresentação em agosto;
 - 3.10. **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);

- 3.11. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de Diretoria Executiva: 1486^a, 1487^a, 1488^a e 1489^a R.O, para conhecimento;
- 3.12. **5min.** Cópia (s) da (s) Ata (s) de CONSAD: 555^a R.O, para conhecimento;
- 3.13. **10min.** Processo nº 50901.005581/2024-76 - Resolução ANTAQ nº 114/2024 (eventos climáticos Rio Grande do Sul), 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 21/08/2024, às 12:00, 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 **8583254** e o código CRC **A1561BE9**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 8583254

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