



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

PAUTA

Belém, 01 de novembro de 2024.

122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 08 de novembro de 2024

Horário: 9h

Local: Belém/PA

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

1.1. **5min- Abertura Presidente do COAUDI;**

2. ORDEM DO DIA:

2.1. **2h - Auditoria Interna** (Sr(a). Denise Muniz): - Status de Cumprimento do PAINT-24; - Resultados das Auditorias Encerradas 2024 (se houver); - Status de implementação das recomendações referente ao Relatório de Supervisão Ministerial; - Posição CGU e TCU; - Status de implementação dos Planos de Ação referentes às recomendações da auditoria interna; - Proposta do PAINT 2025;

2.2. **30min - Supervisão de Patrimônio/GEADMI** (Sr. Richardson Leite e Sra. Josiane Rodrigues): - Planos de Ação para as recomendações da GEAUDI; - Normativo de Patrimônio;

2.3. **30min - Ouvidoria** (Sra. Sílvia Gomes): Relatório de Ouvidoria do 2º do Trimestre e 3º Trimestre de 2024;

2.4. **30min - GEGEST/SURISC** (Srs. Márcio Costa e Diego Fonseca): - Relatório de Riscos e Integridade do 2º Trimestre e 3º Trimestre de 2024; - Resultados do HVM do 2º Trimestre;

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretário dos Órgãos Colegiados - SECORC

Obs: A pedido do Presidente do COAUDI, o envio do material com antecedência mínima de 05 dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 9015433

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