



**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
DIRETORIA PRESIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL

## PAUTA

Belém, 19 de novembro de 2021.

### 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

**Data:** 29 de novembro de 2021.

**Início:** 8h30min

**Término (previsão):** 13h

**Local:** Ed Sede e Ambiente virtual

1. **(9H- 9H15MIN) - 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. **20min.** Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira - GEFINS) e Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE);

3.2. **10min.** Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente Financeira - GEFINS);

3.3. **10min.** Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente Financeira - GEFINS);

3.4. **5min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento;

3.5. **10min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1357ª; 1358ª; 1359ª, 1360ª e 1361ª Reuniões Ordinárias e R.E de 05/11/2021, para conhecimento;

3.6. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 524ª R.O CONSAD;

3.7. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI: 47ª, 48ª e 49ª R.O's COAUDI;

3.8. **5min.** Processo SEI nº 50901.000542/2020-59 - Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 3º Trimestre de 2020, para conhecimento e homologação do pagamento. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

3.9. **5min.** Processo SEI nº 50901.002776/2021-11 - Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 4º Trimestre de 2020, para conhecimento e homologação do pagamento. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

3.10. **5min.** Processo SEI nº 50901.003293/2021-34 - Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 1º Trimestre de 2021, para conhecimento e homologação do pagamento. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

3.11. **5min.** Processo SEI nº 50901.007658/2021-08 - Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 2º Trimestre de 2021, para conhecimento e homologação do pagamento. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

3.12. **15min.** Apresentação da revisão da Política de Riscos da CDP, para conhecimento. Relator: Diego Fonseca (Supervisor de Riscos e Controles Internos);

3.13. **10min.** Processo SEI nº 50901.007766/2021-72 - Relatório de Atividades da Comissão de Ética da CDP relativo ao período de janeiro a setembro de 2021, para conhecimento e acompanhamento. Relator: Alberto Maués (Presidente da Comissão de Ética);

4. **INCLUSÃO E APRECIÇÃO DE MATÉRIA EXTRAPAUTA:**

4.1. O que ocorrer;

*(assinado eletronicamente)*

**Lívia Flávia Silva da Silva**

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 4865846

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