



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 04 de março de 2022.

616ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 10 de março de 2022.

Início: 8h30min

Término (previsão): 13h

Local: Ambiente virtual

1. (9H- 9H15MIN) - ABERTURA DOS TRABALHOS:

1.1. Verificação de quórum;

1.2. Leitura da Carta de Renúncia do Sr. Felipe Alvares Queiroz na qualidade de membro titular representante do Ministério da Infraestrutura;

1.3. Efetivação do exercício da Sra. Rebecca Fontoura da Silva Ferreira, eleita pela AGE realizada no dia 17 de fevereiro de 2022, com manifestação favorável do CONSAD, por meio de sua Deliberação nº 14/2022;

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 de Finanças - 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 de Finanças - GEFINS);

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

3.4. **30min.** Processo nº 50901.002578/2022-39 - Apresentação preliminar das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021, devidamente auditadas. Relatora: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Marlos Reinert (Auditor Independente). Convidado: Sr. Mauro Henrique Barreiros dos Santos (Diretor-Administrativo-Financeiro - DIRAFI);

3.5. **20min.** Processo nº 50901.002197/2022-50 - Apreciação preliminar da Distribuição do Lucro do Exercício de 2021. Relatora: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT);

3.6. **5min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento (Gerência de Contabilidade - GECONT);

- 3.7. **20min.** Processo nº 50901.001104/2022-70 - Proposta de Aumento de Capital Social, para conhecimento e emissão de Parecer. Relatora: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT);
- 3.8. **15min.** Processo nº 50901.000542/2020-59 - NOTA Nº 21/2022/SUCONT-CDP/GEJURI-CDP/DIRPRE-CDP sobre Honorário Variável Mensal (HVM), atendendo à solicitação do CONFIS;
- 3.9. **10min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);
- 3.10. **10min.** Processo nº 50901.002132/2022-12 - Relatório Anual Ouvidoria SIC relativo ao exercício de 2021, para conhecimento. Relatora: Sra. Adenilza O´de Almeida;
- 3.11. **10min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1374ª, 1375ª; 1376ª Reuniões Ordinárias e R.E´s de 23 e 25/02/2022, para conhecimento;
- 3.12. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 525ª, 526ª e 527ª R.O;
- 3.13. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI;
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 16/05/2022, às 12:01, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5287955** e o código CRC **38BD57D4**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 5287955

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