



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 13 de abril de 2022.

617ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 20 de abril de 2022.

Início: 8h30min

Término (previsão): 13h

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

3.5. **15min.** Processo nº 50901.003186/2022-97 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINTE 2021. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.6. **10min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.7. **10min.** Processo nº 50901.003101/2022-71 - Informações sobre avaliação de variação relativo à Remuneração de Administradores, para conhecimento. Relatora: Sra. Alessandra Corrêa (Gerente de Recursos Humanos - GERHUM);

3.8. **10min.** Processo nº 50901.007524/2021-89 - Relatório Trimestral de Avaliação das Metas de Gestão do 4º Trimestre de 2021. Relator: Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST);

- 3.9. **10min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1377ª, 1378ª; 1379ª, 1380ª, 1381ª e 1382ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 29, 30/03/2022 e 11/04/2022, para conhecimento;
- 3.10. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 528ª R.O;
- 3.11. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI;
- 3.12. **15min.** Ata da AGO de 14 de abril de 2022 e respectivas Notas Técnicas;
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 18/04/2022, às 10:17, 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 **5465267** e o código CRC **5C4DB867**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 5465267

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