



608ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

Data: 30 de julho de 2021

Hora: 8h30min

Local: Reunião por videoconferência, em Belém/PA e Brasília/DF

AGENDA

1.0- Abertura dos Trabalhos:

1.1- 5min. Verificação de quórum ;

2.0- Ordem do Dia:

- 2.1. 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);
- 2.2. 10min.** Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente Financeira - GEFINS);
- 2.3. 10min.** Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente Financeira - GEFINS);
- 2.4. 10min.** Controle de Certidões Negativas (GECONT). Relator(a): Sra Mônica Tavares (Gerente de Contabilidade - GECONT em exercício);
- 2.5. 10min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1339ª; 1340ª; 1341ª, 1342ª; 1343ª, 1344ª e 1345ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 22/06/2021 e 1º, 09 e 15/07/2021, para conhecimento;
- 2.6. 5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) do CONSAD: 519ª Reunião Ordinária e R.E de 22/06/2021, para conhecimento;
- 2.7. 5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI: 39ª e 40ª R.O, conhecimento;
- 2.8. 10min.** Monitoramento TCU e CGU. Relator: Sr. Edna Pires (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI em exercício - pauta mensal regular);
- 2.9. 10min.** Processo SEI nº 50901.003991/2021-30 - Acórdão 7257/2021 - TCU;
- 2.10. 15min.** Processo SEI nº 50901.005470/2021-17 - Relatório de Atividades Supervisão de Riscos e Controles Internos (SURISC) - 1º Semestre de 2021. Relator: Sr. Diego Fonseca - SURISC;



2.11. 10min. Processo SEI nº 50901.005492/2021-87 - Nota Técnica da SURISC para aferir o conhecimento e eficácia dos controles estabelecidos na Matriz de Risco de Contratações, a pedido do CONFIS. Relator: Sr. Diego Fonseca - SURISC;

3.0- Comunicações:

4.0- Assuntos Gerais:

4.1. O que ocorrer.

Lívia F. Silva

LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC

OBS: Plano de Trabalho anexo à Agenda