

## EXTRATO ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

**LOCAL, DATA E HORA:** Belém/PA, no dia 14 de outubro de 2021, às 14 horas.

**MEMBROS PRESENTES:** Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente; Antônio Edson Maciel dos Santos e Wadih Brazão e Silva.

**PARTICIPAÇÕES:** Lívia Silva – Secretária dos Órgãos Colegiados; Glória Barroso – Gerente de Contabilidade; Amanda Malcher – Gerente de Finanças; Diego Fonseca – Supervisor de Riscos e Controles Internos; Márcio Costa – Gerente de Gestão Estratégica.

**TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS:** 1 - Abertura dos Trabalhos: verificação de quórum. 2 - **Atas da DIREXE e CONSAD.** 3 - **Gerência de Contabilidade (GECONT):** Balancete de Agosto-21 com as principais variações; Normativo de Fechamento Contábil (revisão). 4 - **Gerência Financeira (GEFINS):** Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD). 5 - **Supervisão de Riscos e Controles Internos (SURISC):** Relatório de atividades do 2º trimestre de 2021 da Supervisão de Riscos e Controles Internos; Status da Contratação - Consultoria de Governança, Riscos e Controles; Relatório de Atividades (SURISC); Status das ações de Mapeamento dos Riscos relacionados ao Planejamento Estratégico 2021-2025. 6 - **Gerência de Gestão Estratégica (GEGEST):** Continuidade da Apresentação do Planejamento Estratégico 2021-2025.

**ASSINATURAS:** Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê; Antônio Edson Maciel dos Santos - Membro; Wadih Brazão e Silva - Membro e Lívia Silva - Secretária dos Órgãos Colegiados.

  
\_\_\_\_\_  
**Maurício Augusto Souza Lopes**  
Presidente do COAUDI/CDP