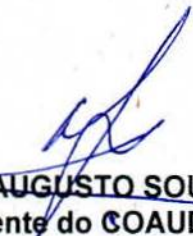


## ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

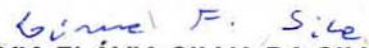
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas, no Edifício Sede da Administração da CDP, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 41, reuniu-se o COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, com a presença dos membros do Comitê: Maurício Augusto Souza Lopes; Wadih Brazão e Silva; Antônio Edson Maciel dos Santos. Convidados: Márcio Costa (GEGEST); Glória Macedo (GECONT); Alexandre Gatinho (GEAUDI); Wisllen Cunha (GERHUM). **Abertura dos Trabalhos.** Constatado o quórum necessário, foi declarada a abertura dos trabalhos, passando apreciação dos itens da pauta. **Ordem do Dia: 1- Conhecimento das Atas da DIREXE (1259ª a 1263ª R.O) e do CONFIS (589ª R.O).** O COAUDI tomou conhecimento. **2- Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.** Os membros do COAUDI iniciaram a discussão do documento e que será finalizada pelo Colegiado em sua próxima reunião, por teleconferência, prevista para o dia 27/12/2019. **3- GEGEST.** O Sr. Márcio Costa - Gerente de Gestão Estratégica apresentou a Estrutura Organizacional da CDP. O Comitê solicitou, para próxima reunião, uma apresentação do Mapa Estratégico da CDP 2016-2020, bem como a estrutura da área da SURISC - Supervisão de Riscos e Controles Internos, incluindo os seus processos internos e normativos. **4- GECONT.** A Sra. Glória Barroso – Gerente de Contabilidade apresentou a estrutura da área contábil e as respectivas atividades, incluindo a DRE de 2019 (data-base 31/10). Na sequência, discutiu-se o processo atual de Fechamento Contábil mensal na CDP e o processo de elaboração do Termo de Referência para a contratação da Auditoria Independente para 2020. O COAUDI solicitou que sejam enviados para a próxima reunião os seguintes documentos: o Termo e o Contrato atual, o Normativo de Fechamento, com seu respectivo cronograma, os relatórios de auditoria independente de 2018 e do 1º, 2º e 3º trimestre de 2019 e os últimos três relatórios de *impairment*. **5- GEAUDI.** O Sr. Alexandre Gatinho – Gerente de Auditoria Interna apresentou estrutura da área; o PAINT/2019; o PAINT/2020; o RAIN/2018 e a Planilha de Acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna. Quanto às relacionadas aos processos TCU e Auditoria da CGU, o GEAUDI informou que houve uma migração das informações do Sistema atual para uma nova plataforma e que não foi possível acessá-las, razão pela qual serão atualizadas e apresentadas na próxima reunião do Comitê. O COAUDI externou suas preocupações com relação à quantidade de recomendações em aberto, sem Plano de Ação e orientou o reenvio de cobrança junto às áreas. Os membros do Comitê solicitaram para a próxima reunião: uma apresentação incluindo os resultados dos trabalhos de Auditoria encerrados em 2019, o cronograma de todas as atividades da Auditoria Interna

planejadas para 2020 (data de início e fim prevista para cada atividade) e a classificação de risco referente aos pontos de auditoria com recomendações sem Plano de Ação. **6- Seguro de Responsabilidade D & O.** O Sr. Wisllen Cunha – Gerente de Recursos Humanos informou sobre a cobertura da apólice atual, porém, ficaram pendentes algumas informações, que serão apresentadas na próxima reunião do Comitê, que solicitou o envio do documento para apreciação. O COAUDI informou à GERHUM a necessidade de inclusão de seus membros na apólice vigente. **7-** O Comitê definiu a seguinte pauta para a próxima reunião ordinária será no(s) dia(s) 21 e 22/01/2020, em Belém: Visita ao Porto de Vila do Conde e Terminal Petroquímico de Miramar; GEGEST; GECONT, GEAUDI e Auditoria Independente. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos tendo eu, LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA, Secretária dos Órgãos Colegiados lavrado esta Ata, que vai assinada pelos membros do Comitê e por mim.

  
**MAURÍCIO AUGUSTO SOUZA LOPES**  
Presidente do COAUDI/CDP

**ANTÔNIO E. MACIEL DOS SANTOS**  
Membro

  
**WADIH BRAZÃO E SILVA**  
Membro

  
**LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**  
Secretária dos Órgãos Colegiados