



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;

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 - GEGEST); 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 - GEGEST);

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

3.7. **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;

3.8. **10min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

- 3.9. **10min.** Processo nº 50901.002132/2022-12 - Relatório Anual Ouvidoria SIC relativo ao exercício de 2021, para conhecimento. Relatora: Sra. Adenilza O´de Almeida;
- 3.10. **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;
- 3.11. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 525ª, 526ª e 527ª R.O;
- 3.12. **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



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