



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

615ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 14 de fevereiro 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. **10min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU e pelo TCU (situação 30/12/2021). Relatora: Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.6. **10min.** Processo nº 50901.000585/2022-04 - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2022. Relatora: Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.7. **20min.** Apresentação do Plano de Negócios 2022, para conhecimento. Relator: Sr. Ricardo Medina Viana (Gerente de Planejamento de Mercado - GEPLAM);

3.8. **10min.** Processo nº 50901.000736/2022-16 - Relatório Anual de Atividades da Comissão de Ética 2021, para conhecimento. Relator: Júlio Leite Júnior (Membro titular da Comissão de Ética);

3.9. **10min.** Autoavaliação do Colegiado relativa ao exercício de 2021;

3.10. **10min.** Processo nº 50000.002071/2022-39 - Recursos financeiros em 2021;

- 3.11. **10min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1369ª, 1370ª; 1371ª; 1372ª, 1373ª Reuniões Ordinárias e R.E de 27/01/2022, para conhecimento;
- 3.12. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD;
- 3.13. **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



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 11/02/2022, às 09:57, 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 **5182514** e o código CRC **246105AC**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 5182514

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