



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

PAUTA

Belém, 11 de fevereiro de 2022.

56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 17 de fevereiro de 2022

Início: 14h

Local: Belém/PA e por videoconferência

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

- 1.1. **14h - Abertura Presidente do COAUDI;**
- 1.2. **14h05min - Atas DIREXE/CONSAD/CONFIS;**
- 1.3. **14h15min - Auditores Independentes:** Relatório Circunstanciado de Recomendações do Sistema de Controle Interno referente ao 3º Trimestre de 2021 e Status dos Trabalhos de auditoria nas Demonstrações Financeiras de 31.12.2021;
- 1.4. **15h15min - Contabilidade** (Sra. Glória Barroso): Balancete de Dezembro-21 com as principais variações; Pendência - queda na receita da CDP e variação das despesas - novembro de 2021 e lançamento de conta de energia fora do período de competência, variação da conta de despesa financeira; Cronograma dos Trabalhos de Fechamento do Exercício 2021; apresentação do Relatório Circunstanciado de Recomendações do Sistema de Controle Interno dos Auditores Independentes referente ao 3º Trimestre de 2021 ; Demonstrações Financeiras 31.12.2021 (Prévias); Envio do Parecer Jurídico do Processo nº 50901.004808/2021-13: Confissão de dívida – INSS – Dissídio Coletivo 2012;
- 1.5. **16h - Ouvidoria** (Adenilza O´de Almeida): Apresentação dos encaminhamentos recebidos no 4º Trimestre de 2021; Minuta do Relatório Anual Ouvidoria 2021; Minuta do Plano de Trabalho de Ouvidoria 2022; Revisão do IN - 1401.01 - Minuta do Instrumento Normativo para Gestão de Ouvidoria;
- 1.6. **16h45min - Diretor-Presidente** (Assunto diversos);

2. COMUNICAÇÕES:

3. ASSUNTOS GERAIS:

- 3.1. O que ocorrer:

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC

Obs: A pedido do Presidente do COAUDI, o envio do material com antecedência mínima de 05 dias da data das reuniões, podendo ser retirado de pauta e informado ao CONSAD.



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária de Órgãos Colegiados**, em 17/02/2022, às 13:40, 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 **5207843** e o código CRC **C66BDCFF**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 5207843

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