



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

PAUTA

Belém, 11 de fevereiro de 2022.

57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 18 de fevereiro de 2022

Início: 9h

Local: Belém/PA e por videoconferência

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

1.1. **9h -Abertura Presidente do COAUDI;**

1.2. **9h05min - GETINF** (Sr. Fábio Gonçalves): Informação sobre o status da Contratação - Consultoria de LGPD e cronograma;

1.3. **9h35min - Auditoria Interna** (Sra. Denise Muniz): - Status de Cumprimento do PAINT -21; - Resultados das Auditorias Encerradas 2021 (Acessos Terrestres e Programa de Integridade); - Status de implementação das recomendações referente ao Relatório de Supervisão Ministerial; - Posição CGU e TCU; - Status de implementação dos Planos de Ação referentes às recomendações da auditoria interna, incluindo informação sobre quanto tempo estão vencidas e quantos pedidos de prorrogação foram solicitados, classificação de risco e a que áreas se referem as recomendações vencidas;

1.4. **10h30mi - GEADMI/SUAIPA** (Srs. Joubert Bahia/Caio Miranda): - Minuta do Instrumento Normativo - Obras em Andamento solicitada na reunião de novembro de 2021;

1.5. **11h - GEGEST/SURISC** (Srs. Márcio Costa/Diego Fonseca): - Status do Processo de Contratação da Consultoria;

1.6. **11h15min - Proposta de revisão do IN – 1203.01:** - Instrumento Normativo do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da CDP;

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 **5208038** e o código CRC **FA6935A9**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 5208038

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