



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

PAUTA

Belém, 25 de fevereiro de 2022.

58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 7 de março 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** - **Contabilidade** (Sra. Glória Malcher): - Pendências (Provisão de Férias, Tributos..); - Demonstrações Financeiras 31.12.2021 com as principais variações; - Relatório Atuarial do Fechamento do Exercício de 2021; - Resultado da Conciliação dos Depósitos Judiciais (Banco, Jurídico, Contabilidade);
- 1.4. **15h30min** - **GEJURI** (Sra. Maria da Conceição Campos Cei): - Apresentação do Relatório de Provisões com todos os processos judiciais com a respectiva classificação de Perda - (4º Trimestre - 2021);
- 1.5. **16h** - **GEFINS** (Sra. Amanda Malcher): - Apresentação da Composição do PECLD - 4º Trimestre de 2021;
- 1.6. **16h30min** - **Auditores Independentes:** - Apresentações do Relatório das Demonstrações Financeiras de 31.12.2021;
- 1.7. **17h** - **COAUDI:** - Emissão do Relatório do COAUDI - Demonstrações Financeiras - 31.12.2021;

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 25/02/2022, às 15:38, 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 **5273336** e o código CRC **D90E9583**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 5273336

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