



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

PAUTA

Belém, 12 de abril de 2022.

60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 12 de abril de 2022

Início: 14h

Local: Belém/PA

1. **ABERTURA DOS TRABALHOS:**
 - 1.1. **14h: Abertura Presidente do COAUDI;**
2. **ORDEM DO DIA:**
 - 2.1. **14h15min - Atas:** - Conhecimento das Atas do CONSAD, DIREXE E CONFIS;
 - 2.2. **14h20min (extra-pauta) - Processo nº 50901.003184/2021-17 - Sra. Themis Patrício** (Supervisora de Gestão de Carreiras - SUGESC)- Programa de PLR 2021;
 - 2.3. **14h40min - Contabilidade (Sra. Glória Barroso):** - Balancete de Janeiro-22 e fevereiro- 22, com as principais variações; Pendências - Provisão para férias (GECONT/GEJURI); - Tributos a Recuperar; - Partes Relacionadas; Relatório dos Auditores Independentes de Recomendações do Sistema de Controle Interno de 31.12.2021; Cronograma - Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre - 2022;
 - 2.4. **15h20min - Contabilidade e Jurídico (Sras. Glória Barroso e Maria da Conceição Campos Cei):** - Plano de Ação - Conciliação bancária (Caixa Econômica Federal);
 - 2.5. **15h50min - Ouvidoria (Sra. Adenilza O´de Almeida):** Apresentação do Relatório do Anual de 2022 e Minuta do IN - 1401.01 - Minuta do Instrumento Normativo para Gestão da Ouvidoria;
 - 2.6. **16h20min - GETINF (Sr. Fábio Gonçalves):** status dos trabalhos relativos à Contratação - Consultoria de LGPD e cronograma;
 - 2.7. **16h40min - GEGEST/SURISC (Srs. Márcio Costa/Diego Fonseca) -** Status da Contratação da Consultoria e Cronograma;
 - 2.8. **17h - Diretoria Financeira - Assuntos Diversos;**
3. **COMUNICAÇÕES:**
4. **ASSUNTOS GERAIS:**
 - 4.1. 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 12/04/2022, às 08:48, 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 **5456108** e o código CRC **86EB451A**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 5456108

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