



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 15 de junho de 2022.

619ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 23 de junho de 2022.

Início: 9h

Término (previsão): 12h

Local: Belém/PA e 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. **15min.** Processo nº 50901.001337/2022-72 - Atualização dos valores de dispensa de licitação, para conhecimento e emissão de Parecer. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.4. **10min.** Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.5. **5min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento (Gerência de Contabilidade - GECONT e Supervisão de Ativos Imobiliários e Patrimônio);

3.6. **10min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.7. **15min.** Explicação o atendimento do indicador de governança IG-Sest (6º ciclo). Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST);

3.8. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1388ª R.O; 1389ª, 1390ª e 1391ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 24, 25 e 27/05 e 1ª, 06 e 10/06/2022, para conhecimento;

3.9. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 531ª R.O e R.E de 3 de junho de 2022;

3.10. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI: 62ª e 63ª R.O's;

4. **INCLUSÃO E APRECIÇÃO DE MATÉRIA EXTRAPAUTA:**

4.1. O que ocorrer;

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 5737644

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