



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA PRESIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PAUTA

Belém, 20 de julho de 2022.

620ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

Data: 29 de julho 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. **10min.** Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.4. **5min.** Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento (Gerência de Contabilidade - GECONT e Supervisão de Ativos Imobiliários e Patrimônio);

3.5. **10min.** Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.6. **10min.** Processo nº 50000.022148/2022-97 - Resposta às recomendações constantes no Relatório de Supervisão Ministerial 2019-2021. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);

3.7. **15min.** Processo nº 50901.007423/2022-99 - Plano de Integridade 2022. Relator: Sr. Diego Fonseca (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST em exercício);

3.8. **15min.** Relatório passivo trabalhista e cível. Relator: Sr. Carlos Eduardo Azevedo Moura (Supervisor do Contencioso - SUCONT);

3.9. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1392ª R.O; 1393ª, 1394ª, 1395ª e 1396ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 05 de julho 2022, para conhecimento;

3.10. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 532ª R.O e R.E de 22 de junho de 2022;

- 3.11. **5min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI: 61ª, 64ª e 65ª 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



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 25/07/2022, às 16:09, 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 **5878295** e o código CRC **DB61E0E1**.



Referência: Processo nº 50901.008871/2021-29



SEI nº 5878295

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