



PAUTA

Belém, 28 de outubro de 2022.

74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO- COAUDI

Data: 09 de novembro 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 DIREXE, CONSAD / CONFIS;

2.2. **14h30min - Contabilidade:** Relator(a): Sr.(a) Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT): - Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2022; - Apresentação dos ajustes referente ao Laudo Atuarial;

2.3. **15h30min- Jurídico:** Relator(a): Sr.(a) Maria da Conceição Campos Cei (Gerente Jurídica - GEJURI): - Conciliação dos Depósitos Judiciais; - Apresentação de um cronograma detalhado das etapas, Ações e entregas do trabalho de conciliação junto aos Bancos Caixa Econômica Federal, - Banco do Brasil e a Contabilidade - Conta de Depósitos Judiciais;

2.4. **16h - Auditores Independentes:** - Apresentação do Relatório referente às Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2022;

2.5. **16h30min - COAUDI:** - Discussão e elaboração do Relatório do COAUDI referente às Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2022;

2.6. **17h** - Acompanhamento Trimestral do Plano de Negócios - 2º trimestre. Relator(a): Sr.(a) Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST);

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 10/11/2022, às 09:37, 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 **6431136** e o código CRC **BA08DE86**.



Referência: Processo nº 50901.001877/2022-56



SEI nº 6431136

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