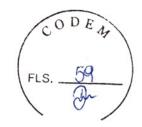




ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2014/001433388



ASSUNTO : 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2013 FIRMADO ENTRE A CODEM E MARÍTIMA SEGUROS S/A

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação no Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar :

- (x) Inexistência de Não Conformidades
- () Existência de Não Conformidades, conforme abaixo.

Situação encontrada	Recomendação
	••,
	:

Belém, 09 de dezembro de 2014

Aaidée Fernandes da Silva Controle Interno CODEM