



## ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO Nº 2014/001433388**

**ASSUNTO : 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013**  
**FIRMADO ENTRE A CODM 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

*Haidée*  
**Haidée Fernandes da Silva**  
Controle Interno  
CODM