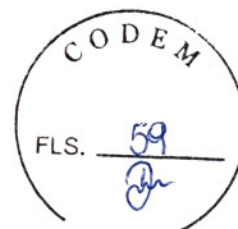


ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2014/001433388



ASSUNTO : 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 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

Haidée Fernandes da Silva
Controle Interno
CODEM