

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A39 REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016**

Reunião do Comitê de Auditoria

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e um de agosto de dois mil e dezenove, das dezessete horas às vinte horas, realizada na sede do IBGC em São Paulo.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet, Artemio Bertholini e Roberto Lamb.

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a junho de 2019;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a julho de 2019;
- c. Falando sobre resultados junho de 2019;
- d. Relatórios de “Análise Contábil” (Individual e consolidada) relativos a maio de 2019;
- e. Reporte mensal de Gerenciamento De Riscos relativo a maio de 2019;
- f. Reporte mensal de Gerenciamento De Riscos relativo a junho de 2019;
- g. NT 2019.0339 - Painel de Controles Internos e Conformidade - Reporte do 2º trimestre de 2019;
- h. Relatório mensal – Deloitte – Canal de Denúncias junho 2019; e,
- i. Sumula de trabalho da Auditoria Interna – Gestão Empresarial.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet, Artemio Bertholini e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária