

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A25 REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020
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 com a Diretoria Executiva

I. Data, Hora e Local: Dia catorze de abril de dois mil e vinte, das dez horas às dez horas e trinta minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Diretoria Executiva: O Sr. Bernardo de Azevedo Roth, Presidente da Companhia; Srs. Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Negócios, Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor Comercial; e os Superintendentes Executivos Srs. Rafael Augusto Sperendio e Renato Tadeu Coelho Figueiró.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

- a) Ações e perspectivas da Companhia frente a pandemia de Covid-19.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária