

## Comitê de Auditoria

---

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A45 REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO 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 Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos

**I. Data, Hora e Local:** Dia sete de julho de dois mil e vinte, das oito horas e trinta minutos às nove 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.

Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos: A Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas e os Senhores Alessandro Luchinski e Delano Presa Leitões

**III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:**

- a) Reporte De Gerenciamento De Riscos referente ao 1º trimestre de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária