

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A40 REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO 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 Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia nove de junho de dois mil e vinte, das dez horas às onze 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.

Auditoria Interna: O Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco, Senhora Marines Estraich e Senhor Rodrigo da Silva Estevão.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) Política de acesso aos papéis da Auditoria Interna;
- b) Alteração do Regimento Interno da Auditoria Interna;
- c) Apresentação do relatório referente à denúncia 2019 0082;
- d) Recondução do Auditor Interno; e,
- e) Andamento das atividades da Auditoria Interna.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária