

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A59 REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO 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 onze de agosto de dois mil e vinte, das nove horas e trinta minutos 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: Superintendentes Executivos Senhores Daniel Régis Filho e Rafael Augusto Sperendio, e da Superintendência de Finanças os Senhores. Eliezer Moisés Sherique e Francisco Allison Moreira Alexandre, o Superintendente de Contabilidade, Sr. Pedro Kiefer Braga e o Superintendente de Tecnologia, Sr. Hélio Batista Frutuoso Junior.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) Prévia do Paint 2021;
- b) Revisão PAINT 2020;
- c) Prorrogação das Recomendações; e,
- d) Sumário Trimestral das recomendações da Auditoria Interna.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária