

## **Comitê de Auditoria**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A03 REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021  
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 dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um, das dez horas e trinta minutos às onze horas, 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.

Convidado: Senhor Ricardo Demetrio Loricchio, Superintendente Jurídico.

### **III. Reunião sobre a Denúncia:**

- a) Apreciação e encaminhamento da denúncia recebida no Canal de Denúncias do Comitê de Auditoria.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes  
Secretário