

## Comitê de Auditoria

---

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A10 REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO 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 com a Auditoria Interna

**I. Data, Hora e Local:** Dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, das onze 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: Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco.

**III. Reunião com a Auditoria Interna:**

- a) Sumário Trimestral das Atividades da Auditoria Interna - 4º Trimestre/2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes  
Secretário