

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A40 REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO 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 Superintendência de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia cinco de maio de dois mil e vinte e um, das oito horas às nove 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.

Superintendência de Riscos e Controles Internos: Senhoras Fernanda de Figueiroa Freitas, e Sara Possidônio Rosa, e Senhor Delano Presa Leitoles.

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

- a) Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos referente ao 1º trimestre de 2021; e,
- b) Relatório de Avaliação do Gerenciamento dos Riscos Corporativos, Controles Internos e Conformidade de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária