

## Comitê de Auditoria

---

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A56 REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO 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 sete de julho de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas e quarenta e cinco minutos às dezoito 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 Senhor Hécio Wanderley de Souza Almeida.

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

- a) Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos referente ao 2º trimestre de 2021;
- b) Programa de Integridade; e
- c) Revisão da Declaração de Apetite a Riscos.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária