



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A68 REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019
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 o Conselho de Administração

I. **Data, Hora e Local:** Dia primeiro de novembro de dois mil e dezenove, das dez horas às dez horas e quinze minutos, realizada via vídeoconferência.

II. **Participantes:**

Membros do Comitê de Auditoria: Senhor Arnaldo José Vollet.

Conselho de Administração: Senhor Carlos Motta dos Santos, Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Isabel da Silva Ramos e Bruno Bianco Leal. Participaram também como convidados os Srs. Werner Romera Süffet, Diretor de Finanças, RI e Gestão das Participações, Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor Comercial, Leonardo Ambrósio Gosling, Superintendente Executivo de Riscos, Controles, Gestão Societária e Jurídico, Rafael Augusto Sperendio, Superintendente Executivo de Gestão Financeira e RI e Renato Tadeu Coelho Figueiro, Superintendente Executivo Comercial.

III. **Reunião com o Conselho de Administração:**

- a) Resultado econômico-financeiro da Companhia referente ao 3º trimestre de 2019; e,
- b) Nota Técnica 2019/0487 que tratou da aprovação da divulgação do lucro líquido ajustado do 3º trimestre de 2019.

Ass. Arnaldo José Vollet.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária