

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A76 REALIZADA NO DIA 28 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 Fiscal

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezenove, das catorze horas e quarenta e cinco minutos às dezesseis horas e quinze minutos, realizada via videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Roberto Lamb.

Conselho Fiscal: Senhores Giorgio Bampi e Luís Felipe Vital Nunes Pereira, e a Sra. Lucineia Possar.

III. Reunião com o Conselho Fiscal:

- a) IFRS 17 e LGPD;
- b) Zênite - avaliação de desempenho;
- c) Trabalhos Deloitte.

Ass. Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária