

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A75 REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020
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

I. Data, Hora e Local: Dia vinte de outubro de dois mil e vinte, das onze horas às doze 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.

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – agosto de 2020;
- b) Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – setembro de 2020;
- c) Reporte com a situação do Projeto LGPD até 09.10.2020;
- d) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – agosto de 2020;
 - I. Explicação da área de Riscos para o indicador de Lavagem de Dinheiro.
- e) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200009: Tecnologia da Informação;
- f) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200010: Governança Corporativa; e
- g) Sumário de Atividades de Auditoria Interna de Empresas Coligadas – 1º Semestre de 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário