

## Comitê de Auditoria

---

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A84 REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO 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 com as Superintendências de TI e Finanças

**I. Data, Hora e Local:** Dia nove de novembro de dois mil e vinte, das oito horas às oito horas e quarenta e cinco minutos, realizada por videoconferência.

**II. Participantes:**

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet, Artemio Bertholini e Manoel Gimenes Ruy.

Superintendências de TI e Finanças: Superintendentes Executivos, Senhores Daniel Régis Filho e Rafael Augusto Sperendio; da Superintendência de Finanças, Senhores Eliezer Moisés Sherique e Francisco Alisson Moreira Alexandre; e, da Superintendência de Tecnologia, Senhor Hélio Batista Frutuoso Junior.

**III. Reunião com as Superintendências de TI e Finanças:**

- a) Funcionamento do Motor de Cálculo e suporte terceirizado ao ERP da Companhia.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes  
Secretário