

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A58 REALIZADA NO DIA 27 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 Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um, das nove horas às dez 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 Contabilidade: Senhores Leonardo Gosling, Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30.06.2021.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A59 REALIZADA NO DIA 27 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 Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um, das dez horas às onze 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.

Auditoria Externa: Senhores Roberto Paulo Kenedi, Diego Wailer da Silva e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30.06.2021.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A60 REALIZADA NO DIA 27 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 Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um, das onze horas às onze horas e trinta minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Auditoria Interna: Senhores Ricardo Winchello Vieira Branco e Wilson Roberto de Souza.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) Certificação da Auditoria Interna pelo IIA – *Institute of Internal Auditors*.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A61 REALIZADA NO DIA 29 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 Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte e um, das dezesesseis horas às dezesesseis horas e quinze minutos, 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 Contabilidade: Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30.06.2021.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A62 REALIZADA NO DIA 29 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 Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte e um, das dezessete horas às dezessete horas e quinze minutos, 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.

Auditoria Externa: Senhores Roberto Paulo Kenedi, Diego Wailer da Silva e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30.06.2021.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A63 REALIZADA NO DIA 30 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 o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia trinta de julho de dois mil e vinte e um, das dez horas às dez horas e quinze minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes e Arnaldo José Vollet, também Conselheiro de Administração.

Conselho de Administração: Senhor Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Senhora Ana Paula Teixeira de Sousa, Vice-Presidente, Senhores Ricardo Moura de Araújo Faria, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Ullisses Christian Silva Assis e a Senhora Isabel da Silva Ramos.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Apresentação dos trabalhos do Comitê de Auditoria no segundo trimestre de 2021; e,
- b) Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.06.2021;

Ass. Luiz Claudio Moraes e Arnaldo José Vollet.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

