

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A47 REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022
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**

I. Data, Hora e Local: 13 de junho de 2022, 09h às 10h por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Superintendência de Auditoria Interna: Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco.

III. Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna:

- a) Revisão da Política de Concessão de Acesso aos Papéis de Trabalho da Auditoria Interna;
- b) Recomendações emitidas no trabalho 202110011;
- c) Denúncia 201900082; e,
- d) Recomendações do IIA - Instituto de Auditores Internos.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

