

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A05 REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023
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: 17 de janeiro de 2023, das 14h15m às 15h30m, 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 Controles Internos e Integridade: Senhora Sara Possidônio Rosa e Senhor Thiago Soares Cerilo.

III. Reunião com a Superintendência de Controles Internos e Integridade:

- a) Avaliação de maturidade do conjunto de mecanismos do Sistema de Controles Internos.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

