

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A14 REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO 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: 08 de fevereiro de 2023, das 10h20m às 10h30m, 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.

Conselho de Administração: Senhores (as) Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Ricardo Moura de Araújo Faria, Ullisses Christian Silva Assis e Isabel da Silva Ramos

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Relatório Anual do Coaud referente ao exercício 2022; e,
- b) Implementação dos IFRS 17 e 9.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

