

## Comitê de Auditoria

---

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A22 REALIZADA NO DIA 16 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:** 16 de fevereiro de 2023, das 16h30m às 17h30m, por videoconferência.

**II. Participantes:**

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

Superintendência de Gestão de Controles Internos e Integridade: Senhora Sara Possidônio Rosa, os Senhores Thiago Soares Cerilo, Vinícius Alcantara de Azevedo Guerra, e a Senhora Flávia Barbosa de Resende.

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

- a) Avaliação do indicador de maturidade do Programa de Integridade - 2022; e,
- b) Radar Regulatório.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária

