

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A29 REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO 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 março de 2023, das 14h às 14h45m, 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 Gestão de Controles Internos e Integridade: Senhora Sara Possidônio Rosa e Senhor Thiago Soares Cerilo.

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

- a) Revisão dos Indicadores do Programa de Integridade.; e,
- b) Relatório da avaliação da efetividade de PLDFT e Anexos CNSP 612.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

