

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A39 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL 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: 18 de abril de 2023, das 14h às 15h, 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 Executiva de Tecnologia, Dados e Digitização: Senhora Roberta Lima Desgualdo Dória Grunthal, e os Senhores Francisco Allison Moreira Alexandre e Hélio Batista Frutuoso Junior.

III. Reunião com a Superintendência Executiva de Tecnologia, Dados e Digitização:

- a) Contratação e utilização do ERP; e,
- b) Motor de Cálculo e à conciliação de corretagem.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

