

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A34 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 08h15m às 09h, 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.

Comitê de Riscos e de Capital: Senhores Paulo Guilherme Vitta, Arnaldo José Vollet e Renê Sanda.

Comitê ASG: Senhores Esaú de Souza Borba, Felipe Monteiro Peres, Hécio Wanderley de Souza Almeida, Thales Rodrigues Lima e a Senhora Maria Bretas Figueroa Chiari.

III. Reunião com a Comitê de Riscos e de Capital e o Comitê ASG;

- a) Plano de Trabalho ASG; e,
- b) Sumário Trimestral de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1T2023.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

