

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A62 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO 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 julho de 2023, das 09h15m às 10h, 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 Governança, Riscos e Compliance: Senhoras (es) Fernanda de Figueiroa Freitas, Sara Possidônio Rosa, Delano Presa Leitões, e Thiago Soares Cerilo.

III. Reunião com a Superintendência Executiva de Governança, Riscos e Compliance:

- a) ID 2023.135 - Revisão do Programa de Integridade;
- b) Pesquisa Canal de Denúncias; e,
- c) GSI - Maturidade Segurança Cibernética.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

