

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A92 REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO 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 outubro de 2023, das 11h15m às 12h, 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.

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

Diretoria de Estratégia e Tecnologia: Senhores Marcus Paulo de Oliveira Gonçalves, Leonardo Silvério Matos Monteiro, e Rogener Fernando Horn.

III. Reunião com o Coris – Comitê de Riscos e de Capital e a Diretoria de Estratégia e Tecnologia:

a) Projeto *Open Insurance*.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

