

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A94 REALIZADA NO DIA 27 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: 27 de outubro de 2023, das 10h às 11h, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, e Gilberto Lourenço da Aparecida.

Conselho de Administração: Senhores(as) Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Daniel Alves Maria, Guilherme Santos Mello, Marcos Rogério de Souza, Ullisses Christian Silva Assis, e Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Plano de Trabalho e Orçamento Coaud 2024;
- b) ID 2023/241 - Replanejamento do PAINT 2023;
- c) APR 314/2023 - PAINT 2024;
- d) SR 55/2023 - Sumário Trimestral da Auditoria Interna;
- e) SR 58/2023 - Sumário Semestral da Auditoria Interna;
- f) SR 54/2023 - Sumário de Atividades da Auditoria Interna;
- g) ID 2023/237 - Projeto Auditoria Contínua; e,
- h) ID 2023/238 - Projeto Métodos Ágeis.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Gilberto Lourenço da Aparecida.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

