

## Comitê de Auditoria

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A100 REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO 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:** 14 de novembro de 2023, das 08h às 09h15m, 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 de Gestão de Riscos e de Capital: Senhor Hécio Wanderley de Souza Almeida.

**III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e de Capital**

- a) Revisão da Declaração de Appetite a Riscos;
- b) Ferramenta de background check; e,
- c) Provisão sobre o risco de crédito.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária

