

## Comitê de Auditoria

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A108 REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO 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:** 08 de dezembro de 2023, das 09h às 10h30m, presencialmente.

**II. Participantes:**

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

**III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:**

- a) Reporte Canal de denúncias Coaud;
- b) Ata da Diretoria Executiva nº 66;
- c) Ata Coris da reunião nº 21;
- d) Atas CTPR das reuniões 15; 16 e 17;
- e) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – setembro 2023;
- f) SR 66/2023 – Sumário de Reporte Estoque Mensal Recomendações de Auditoria – novembro 2023;
- g) Relatório Consolidado de Análise Contábil – outubro 2023; e,
- h) ID 2023/271 - Contratação de treinamento para a Auditoria Interna.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária

