

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A109 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 10h30m às 11h30m, 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 Controles Internos e Integridade: Senhora Sara Possidônio Rosa e Senhor Thiago Soares Cerilo.

III. Reunião com a Superintendência de Controles Internos e Integridade

- a) Acompanhamento do risco regulatório; e,
- b) Reporte Comitê de Ética e Integridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

