

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A03



(*) DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016

I. Data, Hora e Local: 16 de janeiro de 2024, das 10h40m às 11h, por videoconferência.

II. Participantes:

Comitê de Auditoria (Coaud): Luís Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Auditoria Interna: Jadir Silva Rocha.

III. Temas Discutidos

- a) Sumário de Reporte Trimestral das Atividades da Auditoria Interna - 4º trimestre de 2023; e,
- b) Relatório de Trabalho de Auditoria Interna de nº 20230013 e nº 20230016.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

