

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (\*) – Nº 2024/A32**



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

**I. Data, Hora e Local:** 20 de março de 2024, das 18h às 18h40m, por videoconferência.

**II. Participantes:**

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

Superintendência de Controles Internos e Integridade: Maurício de Carvalho Azambuja e Sara Possidônio Rosa.

**III. Temas Discutidos**

- a) ID 2024/059 – Revisão da Política de Prevenção e Combate à Corrupção;
- b) SR 2024/0014 – Relatório de Avaliação da Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos destinados à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo; e,
- c) SR 2024/0010 – Painel de Controles Internos referente ao 4º trimestre de 2023.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária

