

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A53



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

I. Data, Hora e Local: 15 de maio de 2024, das 14h às 16h30m, 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 da Silva Rocha.

III. Temas discutidos:

- a) SR 2024/021 - Sumário de Reporte Investidas – 1º Trimestre de 2024;
- b) SR 2024/022 - Sumário de Reporte Auditoria Interna – 1º Trimestre de 2024;
- c) Relatório Análise de Contratos Programa de Mobilização;
- d) Contratação Auditoria Sistema de Gestão; e,
- e) Contratação Auditoria Cibersegurança.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

