



## ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA (153ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

### **1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 12 (doze) do mês de setembro de 2024, a 153ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo remoto.

### **2 – Participantes:**

#### **Membros do CAE:**

Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora  
Ernesto Avelar Neto  
Grace Maria Silva Urbano  
Karina Fonseca Lima

#### **Secretaria de Governança:**

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

#### **Convidadas Permanentes:**

Kátia Nascimento Benvenuto Fumagalli  
Eliane Batista Nogueira Nokata

---

### **1. Gerência de Governança Corporativa**

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob – GRG

- Atas 152
- Planejamento CAE

O material foi disponibilizado, não tendo os membros do Comitê encaminhado comentários.

### **Documentos disponibilizados:**

152ATACAE\_final

---

### **2. Departamento de Auditoria**

Juliana Stark - DRAU

- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em Andamento – agosto/2024
- Supervisionar a execução do Plano Diretor de Auditoria Interna
- Discutir com os Auditores o planejamento da auditoria das demonstrações contábeis

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que o material está disponibilizado.

### **Documentos disponibilizados:**

BDO - Relatório\_de\_avaliação\_de\_Segurança cibernética

BDO - Revisão da ECD 2024-2023

BDO - Revisão da ECF 2024-2023

DRAU - Até 09-09-2024

REL67624 - Núcleo de Secretaria de Governança - SEI\_0039217233

Respostas GFI para os apontamentos da BDO - 09-09-2024

---

O material foi disponibilizado aos membros do Comitê. Não tendo sido apresentadas dúvidas, a reunião foi encerrada.

NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

---

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Coordenadora

---

ERNESTO AVELAR NETO  
Membro

---

GRACE MARIA SILVA URBANO  
Membro

---

KARINA FONSECA LIMA  
Membro

---

CAROLINA VILELA SANTORO DE  
CASTRO VIANNA JACOB  
Secretaria