



ATA DA 160ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 16 (dezesesseis) do mês de dezembro de 2024, a 160ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, análise por e-mail.

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:

Eliane Batista Nogueira Nokata
Olivia Shibata Nishiyama

1. Diretoria Administrativa e Financeira

Ana Caroline de Faria Eduardo Borges - DF
Alexandre Tayama – DF/A
Mauro Antonio Gumiero Voltarelli – DF/A

- Planejamento financeiro (fluxo de caixa)/Orçamento (realização de receitas e à execução das despesas de custeio e investimento) – novembro/2024
- Acompanhamento das Ações do Sistema BU

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRI informou que o material está disponibilizado na pasta do Comitê no ambiente de rede. Tendo o CAE tomado conhecimento do assunto, não teceu comentários.

Documentos disponibilizados:

CAE_202412

2. Gerência de Gestão Estratégica Empresarial

Maicon Satiro de Oliveira - GRE

- Conhecer o Plano Estratégico da Empresa para os próximos 5 anos

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRI informou que o material está disponibilizado na pasta do Comitê no ambiente de rede. Tendo o CAE tomado conhecimento do assunto, não teceu comentários.

Documentos disponibilizados:

AVALIAÇÃO CPTM PLANO DE NEGÓCIOS 2024

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