



ATA DA 78ª (SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 20 (vinte) do mês de outubro de 2021. Em atendimento às recomendações contidas nos Decretos nº 64.862/2020 e 64.864/2020, que tratam de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, a 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo “virtual”, por e-mail - 9 às 11horas.

2 – Participantes:

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE
Silverio Crestana – membro do CAE

Secretaria de Governança:

- Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

Convidados permanentes

- Leila Cristina P. R. Serrano

1 – Planejamento do CAE

Documentos disponibilizados:

- Minutas das Atas das reuniões 76ª e 77ª.

Documentos pendentes de manifestação do CA

- Minutas das atas das 69ª, 70ª, 71ª, 72ª e 73ª

A Secretaria abriu a sala e após considerações dos Membros do CAE foi redefinida a forma de apresentação das redações das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, restando que as atas das reuniões 69ª, 76ª e 77ª foram aprovadas, restando pendente de ajustes as atas das reuniões 70ª, 71ª, 72ª, 74ª e 75ª deverão ser revisadas para posterior deliberação.

2 - Gerência de Conformidade, Controles Internos e Riscos - GRI

Assuntos:

Análise do Relatório Mensal da GRI – Destaques:

- Revisão do Planejamento para a Matriz de Risco.
- Apresentar calendário da revisão das políticas sob supervisão da GRI;
- Histórico (últimos 2 anos) das Sindicâncias e Grupos de Trabalho apresentação do andamento;
- Mapa dos Controles Internos, contendo testes/acompanhamento das áreas/tempo de resolução.

Documentos disponibilizados:

- Relatório Trimestral julho-agosto-setembro 2021 V5 07OUT21 15h10

O material foi disponibilizado no portal do Comitê.



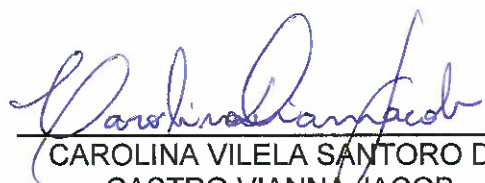
Os Senhores membros do CAE decidiram que manifestarão suas dúvidas, comentários e questionamentos, se houverem, por e-mail.

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


ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora


AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro


SILVERIO CRESTANA
Membro


CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretária