



**ATA DA 66ª (SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE**

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

Reunião realizada no dia 06 (seis) do mês de maio 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 66ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo “virtual”, por vídeo conferência, Microsoft Teams® – 09hs às 12h30 horas.

**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  
Leila Cristina P. R. Serrano

**3 – Convidados:**

**Conselho Fiscal:**

- Gustavo Tapia Lira

**Auditoria Interna:**

- Erika Aparecida Siqueira
- Silas Alexandre de Souza

**Russell Bedford Brasil Auditores Independentes**

- Eliane Resmini
- Fernanda Carolina Inácio
- Roger Maciel de Oliveira
- Wesley Fernandes Tuaf Garcia
- Rosangela Pereira Peixoto

**Diretora Administrativa e Financeira**

- Gilsa Eva de Souza Costa
- Marlí Cândido Dutra

**4 - Assunto:**

**Análise das Informações Contábeis Trimestrais referente ao exercício findo em  
31/03/2021**

**Documentos disponibilizados:**

- Balanços patrimoniais em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020;
- Demonstrações de resultados em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 2021;

- Demonstrações das mutações dos patrimônios líquidos em 31 de março de 2021 e 31 de março de 2020;
- Demonstrações dos resultados abrangentes em 31 de março de 2021 e 31 de março de 2020;
- Demonstrações dos valores adicionados em 31 de março de 2021 e 31 de março de 2020;
- Notas explicativas da Administração às informações trimestrais – Trimestre findo em 31 de março de 2021;
- Minuta do Relatório da Auditoria independente, sobre a revisão das demonstrações contábeis intermediárias, referente ao primeiro trimestre do exercício de 2021;
- Relatório da Diretoria sobre aspectos e eventos relevantes da ITR - 1º Trimestre 2021.

**Documento apresentado na reunião:**

- Apresentação – “ITR - 1º Trimestre 2021 - Aspectos e eventos relevantes - (apresentados em R\$ mil)”.

Considerando os documentos e a apresentação detalhada com os esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e o exame de auditoria realizado pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes, recomendamos, por unanimidade, a aprovação dos documentos acima citados pelo Conselho de Administração da Companhia.

**Encerramento:**

Autorizada a emissão do relatório nomeado “**MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**” a ser disponibilizado ao Conselho de Administração.

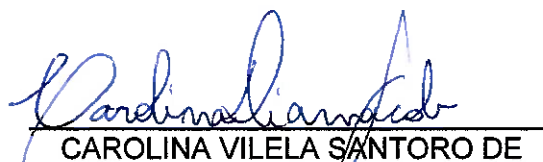
Destacamos que o referido relatório será parte integrante desta Ata.

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