

ATA DA 102ª (CENTÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 12 (doze) do mês de agosto de 2022. Em atendimento à recomendação contida no Decreto nº 65.897/2021, que dispõe da medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá providências complementares, a 101ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – 9:00 às 12 horas.

2 – Participantes:

Alessandra Valéria Tolentino Stief
Afonso Antonio Hennel – membro do CAE
Carla Cristina de Oliveira Poletti
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE

Secretaria de Governança:

- Leila Cristina P. R. Serrano

1 – Demonstrações Contábeis

Documentos disponibilizados:

- 2022.08_Fechamento Contábil
- 2022.08_Fechamento Contábil_Aberturas.

O material foi disponibilizado no portal do Comitê e os membros do CAE deliberaram que manifestarão suas dúvidas, comentários e questionamentos, se houverem, por e-mail.

2 – Diretoria Administrativa e Financeira

Documentos disponibilizados

- CONSAD_20220920

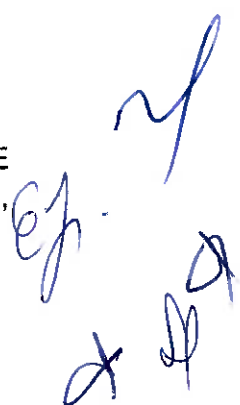
O material foi disponibilizado no portal do Comitê e os membros do CAE deliberaram que manifestarão suas dúvidas, comentários e questionamentos, se houverem, por e-mail.

3 – Trabalhos de Auditoria

Documentos disponibilizados

- DRAU - Até 09-09-2022 - resumo
- Recomendações em andamento - 09-09-2022
- REL61622 - Escadas rolantes - CPTMDCI202233511A
- REL61722 - Pregões eletrônicos - CPTMDCI202233512A
- REL61822 - Convênios - CPTMDCI202233514A
- REL61922 - Fundos Fixos - CPTMDCI202233521A

O material foi disponibilizado no portal do Comitê e os membros do CAE deliberaram que manifestarão suas dúvidas, comentários e questionamentos, se houverem, por e-mail.



4 – Relato dos trabalhos de Conformidade, Controles Internos e Riscos

Documentos disponibilizados

- GRI CAE SETEMBRO-2022

O material foi disponibilizado no portal do Comitê e os membros do CAE deliberaram que manifestarão suas dúvidas, comentários e questionamentos, se houverem, por e-mail.

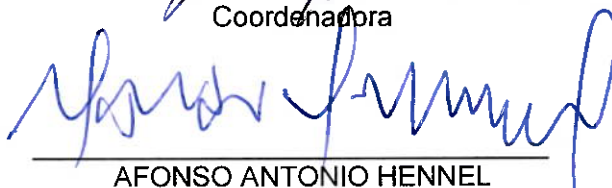
NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.




ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora



ALESSANDRA VALÉRIA TOLENTINO
STIEF
Membro



AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro



CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
POLETTI
Membro



LEILA CRISTINA P. R. SERRANO
Secretaria