

ATA DA 109ª (CENTÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

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

Reunião realizada no dia 06 (seis) do mês de dezembro 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 109ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, com análise do material por e-mail – 14h00 às 17h00 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:**

- Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

**Convidado**

- Leila Cristina Pereira Rodrigues Serrano

**3 - Assuntos:**

**3.1 – Gerência de Conformidade, Controles Internos e Riscos – Análise do Material por e-mail**

- Analisar a eficácia do sistema de controles internos
- Monitorar o processo de conformidade com leis e regulamentos

**Participantes:**

- Sergio de Carvalho Junior – GRI

**Documentos disponibilizados:**

- Gerência de Conformidade Controles Internos e Gestão de Riscos CAE DEZEMBRO 2022.

A Sra. Carolina Jacob – GRG informa que o material já está disponibilizado, tendo sido a reunião virtual aberta no dia 14/12/2022, com prazo de manifestação de 2 (dois) dias. Transcorrido o prazo de 2 (dois) dias, não tendo sido apresentada dúvida a reunião foi encerrada.

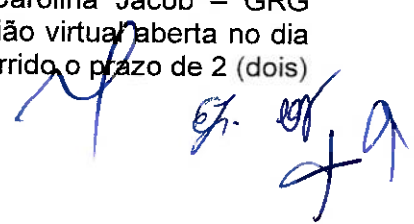
**3.2 – Assessoria de Gestão Estratégia Empresarial - Análise do Material por e-mail**

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

**Participantes:**

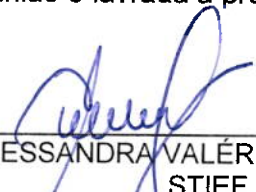
- Maicon Satiro de Oliveira

**Documentos disponibilizados:-** Cae\_Novembro\_2022.A Sra. Carolina Jacob – GRG informa que o material já está disponibilizado, tendo sido a reunião virtual aberta no dia 14/12/2022, com prazo de manifestação de 2 (dois) dias. Transcorrido o prazo de 2 (dois) dias, não tendo sido apresentada dúvida a reunião foi encerrada.




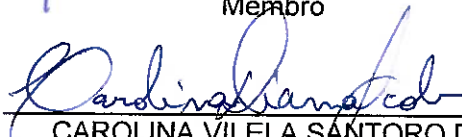
NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

  
\_\_\_\_\_  
ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Coordenadora

  
\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA VALÉRIA TOLENTINO  
STIEF  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
AFONSO ANTONIO HENNEL  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA  
POLETTI  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
CAROLINA VILELA SANTORO DE  
CASTRO VIANNA JACOB  
Secretaria