



ATA DA 129ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 20 (vinte) do mês de setembro de 2023, a 129ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – Análise por e-mail.

2 – Participantes:

Membros do CAE:

Alessandra Valéria Tolentino Stief
Carla Cristina de Oliveira Poletti
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora
Grace Maria Silva Urbano

Secretaria de Governança:

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

Convidadas:

Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli
Eliane Batista Nogueira Nokata

1 – Gerência de Governança Corporativa

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob
Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli
Eliane Batista Nogueira Nokata

Documentos disponibilizados:

- Pauta _CAE_129

2 – Diretoria Administrativa e Financeira – Análise do Material por e-mail

Ana Caroline de Faria Eduardo Borges – DF
Monica Martins de Araujo - GFS
Marli Candido Dutra - DFSC
Maria Arlete Vieira Costa - GFF
Mauro Gumiero Voltarelli – DF/A
Alexandre Tayama – DF/A

- Análise das Demonstrações Contábeis Mensais
- Acompanhamento das Ações do Sistema BU

Documentos disponibilizados:

- 2023.08_Fechamento Contábil_Aberturas
- 2023.08_Fechamento Contábil_balancete 13-09-2023

A Sra. Carolina Jacob – GRG informou que o material já está disponibilizado.

3 – Gerência de Conformidade Controles Internos e Gestão de Riscos

Sergio de Carvalho Junior - GRI

- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos
- Relatório de Atividades GRI - Trimestral

Documentos disponibilizados:

- Riscos e Conformidade SET 2023

A Sra. Carolina Jacob – GRG informou que o material já está disponibilizado.

Comentário e Sugestões do CAE:

O CAE agradeceu o envio do material por e-mail.

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

ELIONOR FARAH JREIGE
FARAH JREIGE
WEFFORT:14773512806
Date: 2023.10.24 15:35:34 -03'00'

Digitally signed by ELIONOR

FARAH JREIGE

WEFFORT:14773512806

Date: 2023.10.24 15:35:34 -03'00'

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora

Documento assinado digitalmente



CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

Data: 23/10/2023 16:11:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
POLETTI
Membro

CAROLINA VILELA SANTORO
DE CASTRO VIANNA JACOB

Assinado de forma digital por CAROLINA
VILELA SANTORO DE CASTRO VIANNA JACOB
Dados: 2023.10.23 10:07:12 -03'00'

CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretaria



Documento assinado digitalmente

ALESSANDRA VALERIA TOLENTINO STIEF

Data: 23/10/2023 12:42:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRA VALÉRIA TOLENTINO
STIEF

ASSINADO DIGITALMENTE

GRACE MARIA SILVA URBANO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



GRACE MARIA SILVA URBANO
Membro