



ATA DA 123ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 21 (vinte e um) do mês de junho de 2023, a 123ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – 9h00 às 13h00 horas.

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

Convidado

Leila Cristina Pereira Rodrigues Serrano

1 – Gerência de Governança Corporativa

- Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob – GRG

Documentos disponibilizados:

- Ata 112_VGRG
- Ata 113_vGRG_07_03_2023
- Ata 114_GRG_03_03_2023
- Ata 115 - VGRG
- Ata 116 - VGRG
- CPTM - Relatório anual CAE 2022 – inicial
- Ata 117 – VGRG
- Ata 118 – VGRG;
- Cronograma CAE - 06 A 12 2023

Os documentos acima listados foram disponibilizados para aprovação pelo Comitê de Auditoria informando da intenção de colher assinatura o mais breve possível.

Após as considerações foi informado da necessidade de definição/aprovação das datas das próximas reuniões do Comitê, tendo sido estabelecido a seguinte agenda:

Cronograma CAE – de junho a dezembro de 2023

Mês	Data Prevista – sempre
Junho	21 – QUARTA
Junho	21 - QUARTA
Julho	19 - QUARTA
Julho	19 - QUARTA
Agosto – ITR conjunta CF	4 – SEXTA FEIRA
Agosto	23 - QUARTA
Setembro	20 – QUARTA FEIRA

Setembro	20 – QUARTA FEIRA
Outubro	25 – QUARTA FEIRA
Outubro	25 – QUARTA FEIRA
Novembro - ITR conjunta CF	6 – SEGUNDA FEIRA
Novembro	22 – QUARTA FEIRA
Dezembro	13 – QUARTA FEIRA
Dezembro	13 – QUARTA FEIRA

Foi solicitado pelo Comitê a disponibilização do cronograma contendo as datas das próximas reuniões do CAE com a inclusão das datas das reuniões do Conselho de Administração, tendo sido atendido conforme novo cronograma abaixo transcrito, com a exclusão das reuniões do mês de junho/2023.

Cronograma CAE – de julho a dezembro de 2023

Mês	Data Prevista – sempre	Datas de reuniões Conselho de Administração
Julho	19 - QUARTA	24 – SEGUNDA FEIRA
Julho	19 - QUARTA	--
Agosto – ITR conjunta CF	4 – SEXTA FEIRA	09 – QUARTA FEIRA
Agosto	23 - QUARTA	28 – SEGUNDA FEIRA
Setembro	20 – QUARTA FEIRA	27 OU 29 – A DEFINIR
Setembro	20 – QUARTA FEIRA	--
Outubro	25 – QUARTA FEIRA	30 – SEGUNDA FEIRA
Outubro	25 – QUARTA FEIRA	--
Novembro - ITR conjunta CF	6 – SEGUNDA FEIRA	08 – QUARTA FEIRA
Novembro	22 – QUARTA FEIRA	27 – SEGUNDA FEIRA
Dezembro	13 – QUARTA FEIRA	18 – SEGUNDA FEIRA
Dezembro	13 – QUARTA FEIRA	---

Os documentos acima listados foram disponibilizados para aprovação pelo Comitê de Auditoria informando da intenção de colher assinatura o mais breve possível.

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

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora

ALESSANDRA VALÉRIA TOLENTINO
STIEF
Membro

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
POLETTI
Membro

GRACE MARIA SILVA URBANO
Membro

CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretaria