

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 021/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,  
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2024**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Reunião realizada aos 14 dias do mês de novembro de 2024, de 13h30 às 17h30, por meio de videoconferência.

**II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros do Comitê Cleber Santiago, Eugênio Dolabella Vianna e Marco Antônio Vieira Gomes.

**III – MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Comitê, Sr. Cleber Santiago.

**IV – CONVIDADOS:** A gerente Eliana Zandona Passos, os analistas Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Júnior, da Auditoria Interna, o sócio de Auditoria e Consultoria Contábil, Otávio Roland, representando a empresa de auditoria externa Taticca Auditores Independentes S.S, o diretor Tadeu Barreto Guimarães, da Diretoria Administrativa e Financeira, o superintendente Guilherme Luiz da Costa, da Superintendência de Suprimentos e Apoio Logístico, o superintendente Nicolas Pereira Campos Ferreira, da Superintendência de Gestão de Pessoas, a supervisora Anúbia Marques de Melo Silva e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança.

**V – ORDEM DO DIA:**

**1. ASSUNTOS INTERNOS**

**1.1 Plano de Trabalho do CAE 2025**

**1.2 Pauta da Reunião de Dezembro**

Responsável pela apresentação: Sr. Cléber Santiago

**2. AUDITORIA EXTERNA**

**2.1 Apresentação do Plano de Trabalho**

Responsável pela apresentação: Sr. Otávio Roland

**3. AUDITORIA INTERNA**

**3.1 Evolução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) de 2024;**

**3.2 Painel (dashboard) com o status das recomendações constantes dos relatórios;**

### 3.3 Manifestação sobre Plano de Trabalho Anual da Auditoria Interna (PAINT 2025).

Responsável pela apresentação: Sra. Eliana Zandoná

### 4. RETORNO DAS RECOMENDAÇÕES

- (i) Reavaliar o trabalho remoto por parte da equipe de pregoeiro.
- (ii) Prever no conjunto de instruções normativas da empresa a regulamentação sobre punições pelo não atendimento das diretrizes contidas nas políticas/planos relativos à Saúde.

Responsável pela apresentação: Sr. Tadeu Barreto

**ASSINARAM:** Cleber Santiago, Eugênio Dolabella Vianna e Marco Antônio Vieira Gomes

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2024.

  
*Anúbia Marques De Melo Silva*  
**Anúbia Marques de Melo Silva**  
Secretária

20241114\_ata 021\_CAE\_v2\_extrato.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6881E-2788E-1B41C



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M B. em 06/01/2025

## Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva  
Assinou Eletronicamente



Anúbia Marques De Melo Silva



AS

7574

7574

Assinou em: 08 de janeiro de 2025, 17:56:27 | E-mail: anu\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 201.80.45.38 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.88), iOS | Celular: \*\*\*\*\*0049