

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 023/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 11 dias do mês de dezembro de 2024, de 14h00 às 18h00, 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: O assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Jacqueline Vieira Pereira Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos, a supervisora Josane Maria de Sousa e o analista Samuel Costa de Jesus Ferreira, do Núcleo de Compliance e Controles Internos, a superintendente Ionala de Paiva Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a analista Paula Moro de Miranda, da Gerência de Contabilidade e Custos, 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. AUDITORIA INTERNA

Responsável pela apresentação: Lilian Lessa

APRESENTAÇÃO DA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

a) Apresentação Acompanhamento de Riscos – Riscos da DAF

Responsável pela apresentação: Sra. Jacqueline Vieira Pereira Barbosa

b) Apresentação Compliance – Proposta de Comunicação e Treinamento

Responsável pela apresentação: Sra. Josane Maria de Sousa

3. APRESENTAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

3.1 Posição Financeira

3.2 Planilha com o Cronograma das Demonstrações Financeiras

Responsável pela apresentação: Sra Ionala de Paiva Carneiro

2. ASSUNTOS INTERNOS

1.1 Planilha de demandas CAE

1.2 Aprovação do Plano de Trabalho do CAE 2025

1.3 Apresentação para o Conselho de Administração

Responsável pela apresentação: Sr. Cléber Santiago

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

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2024.



Anúbia Marques De Melo Silva

7574

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20241211_ata 023_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: 2E27B-DO40D-66451



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M B. em 07/02/2025

Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Anúbia Marques De Melo Silva



AS

7574

7574

Assinou em: 07 de fevereiro de 2025, 10:21:47 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0049