

---

## EXTRATO ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

**LOCAL, DATA E HORA:** Videoconferência, no dia 28 de abril de 2020, às 14 horas.

**MEMBROS PRESENTES:** Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente; Antônio Edson Maciel dos Santos e Wadih Brazão e Silva.

**PARTICIPAÇÕES:** Lívia Silva – Secretária dos Órgãos Colegiados

**TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS:** 1 - Gerência de Gestão Estratégica (GEGEST)/Supervisão de Riscos e Controles Internos (SURISC); 2 - Conhecimento das Atas da DIREXE, CONSAD e CONFIS; 3 - Solicitações do Conselho de Administração, encaminhadas por meio das Cartas nº 1 e 3/2020; 4 - Gerência de Contabilidade (GECONT); 5 - Gerência de Auditoria Interna (GEAUDI).

**ASSINATURAS:** Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê; Antônio Edson Maciel dos Santos - Membro; Wadih Brazão e Silva - Membro e Lívia Silva - Secretária dos Órgãos Colegiados.



---

Mauricio Augusto Souza Lopes  
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário