

---

## EXTRATO ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

**LOCAL, DATA E HORA:** Videoconferência, no dia 10 de dezembro 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** - Atas DIREXE, CONSAD, CONFIS; **2** - Ouvidoria; **3** - Gerência de Contabilidade (GECONT): Balancete/Outubro de 2020 e principais variações; Minuta de Norma de Encerramento Contábil; **4** - Gerência de Tecnologia da Informação (GETINF): LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.079/2018); **5** - Gerência de Auditoria Interna (GEAUDI): Status do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)/2020; **6** - Outros assuntos: **a**- prazo de envio de documentação ao Comitê de Auditoria Estatutário; **b**- Atas não enviadas ao CONSAD.

**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