
EXTRATO ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA

LOCAL, DATA E HORA: Belém/PA, no dia 20 de fevereiro de 2020, às 8 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 - Conhecimento das Atas da DIREXE (1269ª; 1270ª; 1271ª, 1272ª e 1273ª R.O); CONSAD (502ª R.O) e CONFIS (591ª R.O); 2 - Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; Gerência Jurídica (GEJURI); 4 - Gerência de Contabilidade (GECONT); 5 - Gerência Financeira (GEFINS); 6 - Aguiar Feres Auditores Independentes; 7 - Ouvidoria; 8 - Diretor-Presidente.

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