

EXTRATO DA ATA DA 128ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 21/05/2024, às 09h00, através de videoconferência

Participantes: Conselheiro Sr. João Ricardo Pereira da Costa, como coordenador, Sr. Afonso Antonio Hennel, Sra. Cintya Cristina Ferreira Marques Pinto e Sr. Marcelo Cardona Sobral, como membros.

Convidados: Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais; *(item 1)* Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Operações de Controladoria, respondendo pelo Departamento Econômico-Financeiro; *(item 2)* Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna; Laura Diaz Montiel, ouvidora e membro do Comitê de Ética; Clodoaldo Macedo de Oliveira, membro do Comitê de Ética;

(...)

item 1 - Apresentação do Relatório de Informações Financeiras Intermediárias do 1º Trimestre de 2024 – ITR I-2024;

(...)

Após amplos comentários e esclarecimentos, o Comitê recomendou a aprovação do 1º ITR-24 ao Conselho de Administração.

item 2 - Canal de Denúncias - Protocolo nº 2136;

(...)

A auditoria interna propôs prazo de 30 dias para conclusão desta etapa de apuração e houve concordância dos membros para continuidade do assunto na próxima reunião.

Como **extra pauta**, o Comitê discutiu sobre o questionário da Secretaria da Fazenda e Planejamento, que tem como objetivo estabelecer níveis de maturidade de governança para as entidades e fundações estaduais. (...)

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a presente ata foi lavrada pela Sra. Viviane Rezende Belisário Ribeiro e assinada digitalmente pelos participantes. A 129ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 28/06/2024 às 9h00.

Secretaria Executiva de Governança

Com base na Lei 13.303/2016, art. 24, § 5º, o Conselho de Administração ratificou em sua 593ª Reunião Ordinária de 31/10/2023 a divulgação das atas das reuniões do Comitê de Auditoria em formato de extrato.