



ATA DA 144ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de abril de 2024, a 144ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – Análise por e-mail.

2 – Participantes:

Membros do CAE:

Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora
Ernesto Avelar Neto
Grace Maria Silva Urbano
Karina Fonseca Lima

Secretaria de Governança:

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

Convidadas:

Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli
Eliane Batista Nogueira Nokata

1 - Gerência de Controles Internos, Conformidade e Gestão de Riscos

Sergio de Carvalho Junior – GRI

- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos – Março/2024

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que o material está disponibilizado.

Documentos disponibilizados:

CAE MARÇO 2024 ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS

2 – Diretoria de Operação e Manutenção

Leopoldo Augusto Correa Filho – DO/A
Wellington José Berganton – DO/A

- Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que o material está disponibilizado.

Documentos disponibilizados:

CAE 04-2024

3 – Departamento de Privacidade e Proteção de Dados

Olivia Shibata Nishiyama - DRPD

- Lei de Proteção de Dados – LGPD

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que o material está disponibilizado.

Documentos disponibilizados:

LGPD CAE_19_04_2024

4 – Assessoria de Gestão Estratégica Empresarial

Maicon Satiro de Oliveira - ARE

- Acompanhamento do Plano Estratégico

A Senhora Carolina Vianna Jacob – GRG informou que o material está disponibilizado.

Documentos disponibilizados:

Plano-de-Negócios-2024 – Cópia 19-03

A Senhora Carolina Vianna Jacob, Gerente de Governança Corporativa, informou que os documentos acima descritos já estão disponibilizados no portal do CAE. Não tendo sido apresentadas dúvidas, a reunião foi encerrada.

NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora

ERNESTO AVELAR NETO
Membro

GRACE MARIA SILVA URBANO
Membro

KARINA FONSECA LIMA
Membro

CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretaria