



ATA DA 142ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 27 (vinte e sete) do mês de março de 2024, a 142ª 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. Departamento de Auditoria

Juliana Stark - DRAU

- Supervisionar a execução do Plano Diretor de Auditoria Interna
- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento – Fevereiro/2024

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

Documentos disponibilizados:

DRAU - Até 25-03-2024

RAINT 2023 - CPTM

REL66024 - PPR2023 - SEI_0021301774

REL66124 - CONTÍNUA - AMDxPOeNLO - SEI_0022092154

REL66224 - Programa de Estágio - SEI_0022796426

2. 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 – Janeiro/2024
- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos – Fevereiro/2024
- Relatório de Atividades Trimestral

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

Documentos disponibilizados:

RELAT_GRI_2024

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