



ATA DA 139ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

**1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 29 (vinte e nove) do mês de fevereiro de 2024, a 139ª 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 Governança Corporativa**

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob - GRG

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

**Documentos disponibilizados:**

- ATACAE\_138\_Final

---

**1. Diretoria Administrativa e Financeira**

Ana Caroline de Faria Eduardo Borges  
Alexandre Tayama

- Analisar as demonstrações contábeis mensais
- Acompanhamento das Ações do Sistema BU

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

**Documentos disponibilizados:**

- CONFIS\_202402  
- DFFA-arrecadação-tarifas\_média\_2024-01-novo  
- Fluxo de caixa orçamentário e financeiro mensal - previsão 2024-v7

---

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