



ATA DA 131ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 25 (vinte e cinco) do mês de outubro de 2023, a 131ª 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
Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli
Eliane Batista Nogueira Nokata

Documentos disponibilizados:

- Pauta _CAE_131

2 - Gerência de Conformidade Controles Internos e Gestão de Riscos – Análise do Material por e-mail

Sergio de Carvalho Junior – GRI

- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos
- Política de Gestão de Riscos

Documentos disponibilizados:

- CAE_OUTUBRO 2023_final

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

Comentários e Sugestões do CAE

O CAE agradeceu o envio do material, não tecendo considerações.

2 – Departamento de Privacidade e Proteção de Dados - Análise do Material por e-mail

Olivia Shibata Nishiyama - DPO

- Lei de Proteção de Dados – LGPD

Documentos disponibilizados:


- LGPD CAE_Outubro_2023

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


Comentário e Sugestões do CAE:

O CAE agradeceu o envio do material, não tecendo considerações.


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

Documento assinado digitalmente
 **ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT**
Data: 29/02/2024 16:38:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT

Documento assinado digitalmente
 **GRACE MARIA SILVA URBANO**
Data: 05/03/2024 16:53:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GRACE MARIA SILVA URBANO

Documento assinado digitalmente
 **CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANN**
Data: 23/02/2024 11:34:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB**
Secretaria

ERNESTO AVELAR
NETO:64827356300

ERNESTO AVELAR NETO

Membro

KARINA FONSECA

LIMA:61412074304

KARINA FONSECA LIMA

Membro

Assinado de forma digital por
ERNESTO AVELAR
NETO:64827356300
Dados: 2024.03.01 18:30:31 -03'00'

Assinado de forma digital por
KARINA FONSECA
LIMA:61412074304
Dados: 2024.03.06 09:21:15 -03'00'